

中華民國 108 年度

臺南市總預算

臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

目次

中華民國108年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	13
2、現金流量預計表·····	14

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	15
2、基金用途明細表·····	16

丁、預算附表

1、單位成本分析表·····	27
----------------	----

戊、預算參考表

1、預計平衡表·····	28
2、5年來主要業務計畫分析表·····	29
3、員工人數彙計表·····	38
4、用人費用彙計表·····	39
5、各項費用彙計表·····	41
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	47
7、補辦預算明細表·····	48

己、附錄

1、資本資產及長期負債明細表·····	49
---------------------	----

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

- (一) 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施 之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。
- (三) 環境教育基金：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第 8 條第 2 項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展，藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。
- (四) 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條規定，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

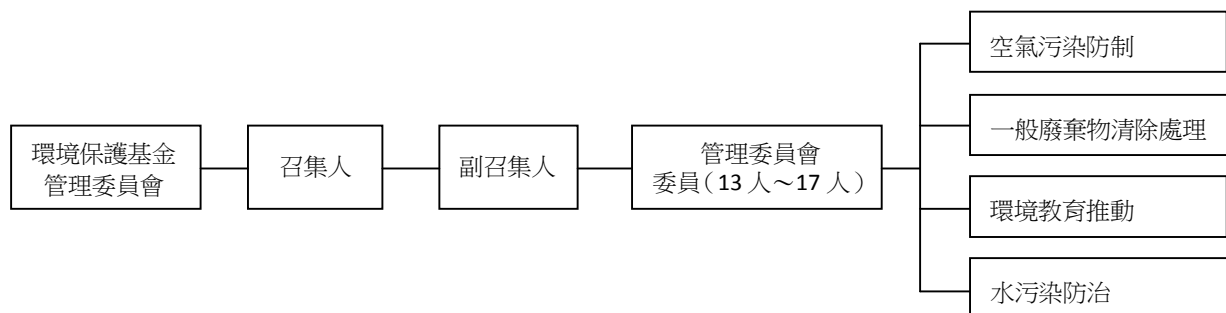
- (一) 空氣污染防制基金：
 - 1.空氣污染防制基金保管及應用。
 - 2.空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
 - 3.低碳社區推動及節能減碳宣導。
 - 4.移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
 - 5.固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：
 - 1.辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
 - 2.辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。
- (三) 環境教育基金：
 - 1.環境教育行動方案之訂定。
 - 2.環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
 - 3.環境教育基金之管理及運用。
 - 4.環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
 - 5.環境講習之規劃及執行。
 - 6.環境教育之研究發展、訓練及管理。
- (四) 水污染防治基金：
 - 1.水污染防治基金管理及運用。
 - 2.水污染防治研究發展、訓練及管理。
 - 3.水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

4.水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。
- (三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- (一) 基金歸類為特別收入基金。
- (二) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

基金來源為：

- (一) 依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。
- (二) 依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分；民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本；代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
- (三) 自本基金每年提撥金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限；廢棄物回收工作變賣所得款項撥入；自本府收取違反環境保護法律之罰鍰收入提撥撥入；人民、事業或團體之捐助。
- (四) 依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
- (五) 專案申請之款項收入。
- (六) 依預算程序撥充之款項收入。
- (七) 基金孳息收入。
- (八) 其他有關收入。

其基金用途為：

- (一) 空氣污染防制：
 - 1.關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。
 - 2.關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
 - 3.關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
 - 4.關於委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

- 5.關於委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。
- 6.關於空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項。
- 7.關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
- 8.關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
- 9.關於徵收空氣污染防制費之相關費用事項。
- 10.執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項。
- 11.關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
- 12.關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
- 13.其他有關空氣污染防制工作事項。

(二) 一般廢棄物清除處理：

應專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育。

(三) 環境教育推動：

- 1.辦理環境講習。
- 2.辦理環境教育宣導及活動。
- 3.編製環境教育教材、文宣及手冊。
- 4.進行環境教育研究及發展。
- 5.推動環境教育國際交流及合作。
- 6.補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
- 7.補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
- 8.補助辦理環境教育計畫。
- 9.訓練環境教育人員。
- 10.其他與環境教育推展相關事項。

(四) 水污染防治：

- 1.地面水體污染整治與水質監測。
- 2.飲用水水源水質保護區水質改善。
- 3.水污染總量管制區水質改善。
- 4.公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
- 5.污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
- 6.水肥投入站及水肥處理廠之建設。
- 7.廢（污）水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設。
- 8.水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發。
- 9.執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。
- 10.其他有關水污染防治工作。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 污染防制及防治收入：依空氣污染防制法第 16 條規定徵收空氣污染防制費，預計收入 2 億 5,200 萬元，及依水污染依防治法第 11 條規定徵收水污染防治費，預計收入 1,300 萬元，預計收入共計 2 億 6,500 萬元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(二) 環保提撥收入：由空氣污染防制基金提撥收入 1,141 萬 2 千元；一般廢棄物清除處理基金提撥收入 447 萬 8 千元；水污染防治基金提撥收入 68 萬 9 千元；執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入 500 萬元；違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入 348 萬 3 千元；違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入，預計收入 572 萬 3 千元，預計收入共計 3,078 萬 5 千元。

(三) 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 18 萬元。

(四) 政府撥入收入：係公車撥款收入為依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 6,831 萬 8 千元及補助購置清潔機具 3,088 萬元，預計收入 9,919 萬 8 千元；政府其他撥入收入係行政院環境保護署 108 年度補助收入 550 萬元，預計收入共計 1 億 469 萬 8 千元。

二、基金用途：

(一) 空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費 2 億 3,965 萬元，本年度重點工作項目有：

- 1.臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。
- 6.臺南市移動污染源稽查管制計畫。
- 7.臺南市空氣品質考核及管理計畫。
- 8.臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
- 9.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
- 10.臺南市移動式環保金爐試行計畫。
- 11.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息傳播計畫。
- 12.租賃公務電動機車。
- 13.空氣品質監測站設備更新。
- 14.補助各機關辦理空品淨化區及綠屋頂設置維護管理。
- 15.電動機車及低污染車輛補助及檢舉空污獎金。

(二) 一般廢棄物清除處理計畫：執行垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具購置及維修等所需相關經費 9,404 萬 6 千元。

(三) 環境教育推動計畫：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費 4,831 萬 1 千元，本年度重點工作項目有：

- 1.辦理環境講習。
- 2.辦理環境教育宣導、訓練及活動。
- 3.編製環境教育教材。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

- 4.推動環境教育交流及合作。
- 5.補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

(四) 水污染防治計畫：執行水污染防治相關工作之必要支出所需經費 1,446 萬 7 千元，本年度重點工作項目有：

- 1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。
- 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 4 億 66 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 7,202 萬 3 千元，增加 2,864 萬元，約 7.70%，主要係本年度污染防治及防治收入及環保提撥收入預計較上年度增加，存款利息收入、公庫撥款收入及政府其他撥入收入較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 3 億 9,647 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 4,665 萬 4 千元，減少 5,018 萬元，約 11.23%，主要係本年度空氣污染防治計畫鼓勵民眾汰換高污染源車輛之補助及維護空氣品質工作之必要支出預計較上年度減少及購建固定資產預計較上年度增加、一般廢棄物清除處理計畫之廢棄物清除處理場（廠）等設施改善工程及清潔機具之購置預計較上年度增加及各區廢棄物清除處理場（廠）等設施維護費用預計較上年度減少、環境教育推動計畫之執行環境教育相關工作之必要支出及購建固定資產預計較上年度減少及水污染防治計畫之執行水污染防治相關工作之必要支出及購建固定資產預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 418 萬 9 千元，較上年度本期短絀預算數 7,463 萬 1 千元，減少短絀 7,882 萬元，約 105.61%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

- (一) 空氣污染防治計畫項下，為改善本市空氣品質及抑制揚塵等改善工作所需購置小型掃街車 3 輛，未及列入當年度預算 900 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 3 月 6 日府主基字第 1070263630 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (二) 一般廢棄物清除處理計畫項下，行政院環境保護署 107 年 1 月 23 日環署督字第 1070007288 號函核定補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」購置資源回收車 3 輛，未及列入當年度預算 395 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 3 月 6 日府主基字第 1070263630 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (三) 一般廢棄物清除處理計畫項下，依據行政院環境保護署 107 年 4 月 18 日環署廢字第 1070030019C 號函購置低碳垃圾車「10 立方米電動壓縮垃圾車」2 輛，未及列入當年度預算 712 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 5 月 15 日府主基字第 1070556274 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
一、推動亮麗晴空計畫改善空氣品質	細懸浮微粒(PM _{2.5})年平均濃度	全國一般空氣品質監測站(手動採樣法)細懸浮微粒年平均濃度	23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
二、購置清潔機具	購置垃圾轉運車 1 輛、壓縮式垃圾車 5 輛及油電混合資源回收車 5 輛	購置清潔車輛 11 輛	預計於 11 輛車交付區隊使用後,可提高垃圾轉運量能及垃圾清運效率;另油電混合資源回收車,不僅可節省車輛維修油耗成本,降低排碳量,並可提高資源回收相關業務執行效能
三、強化廢棄物處理設施運作	廢棄物處理設施修復或新增汰換	1.掩埋場 57 處 2.廢棄物處理設施 17 處	廢棄物處理設施及設備修繕維護,掩埋場復育改善及修護工程
四、提供環境教育推動誘因	辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚	辦理本市環保志義工及環境教育志工遴選表揚場次	1 場
五、運用環境教育基金補助辦理相關活動	補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	8 件
六、充實環境教育人力資源	轄內環境教育人員增能培訓	辦理市府各單位環境教育指定人員培訓活動場次	2 場
七、整合環境教育資源	與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	12 場(件)
八、追蹤環境教育成效	追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1 式
	督促轄內環境教育法規範單位,落實每年 4 小時環境教育	實地查核與輔導年度 4 小時環境教育成果之轄內機關學校數量	30 個

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

九、改善水質，清淨河川，巡守通報，加強稽查，確保水清魚現之永續管理	事業稽查率	稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數之比率	100%
	水環境巡守隊通報處理率	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	100%
	五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	85%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1. 106 年度基金來源決算數 6 億 1,873 萬 8 千元，較預算數 3 億 4,432 萬 2 千元，增加 2 億 7,441 萬 6 千元，約 79.70%。
2. 106 年度基金用途決算數 5 億 7,182 萬 9 千元，較預算數 4 億 243 萬 6 千元，增加 1 億 6,939 萬 3 千元，約 42.09%；短絀數為 4,690 萬 9 千元。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、鍋爐改用清潔燃料	改造或汰換工、商用鍋爐	12 座鍋爐	商用鍋爐，透過補助方式鼓勵汰換；工業鍋爐則是透過協商搭配稽查檢測方式，鼓勵改用天然氣等低污染燃料，106 年共計改造或汰換 31 座
二、營建工地污染減量	營建工地法規查核符合率	83%	提升營建工地法規符合度，加強工地稽查巡查作業，及透過 UAV 監控大型營建工地，減少施工揚塵，106 年法規符合度達 90%
三、車輛行駛揚塵改善	加強道路洗掃作業	34 萬公里	依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，106 年共計洗掃 35.9 萬公里
四、紙錢源頭管制	紙錢集中燒	1,000 公噸	推動廟宇紙錢集中燒，節慶期間擴大至其他單位，包括清明節本市納骨塔、中元節、春節廟宇配合集中燒作業，106 年共計 1,515 公噸紙錢配合集中燒

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

五、餐飲油煙管制	餐飲業增設油煙防制設備	250 家	透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，106 年共計 804 家餐飲業者裝設油煙防制設備，減少餐飲油煙污染
六、高污染柴油車管制	公告空氣品質淨區	5 處	高污染柴油車進出熱區多以工業區為主，為促使高污染柴油車自主管理並進而逐步汰換，本局協調工業區配合管制，逐步將本市工業區及港區等污染熱區劃為空氣品質淨區，繼 105 年劃設 6 處(4 工業區、1 商港、1 風景區)後，106 年進一步新增 8 處(5 工業區、1 漁港、2 商圈)嚴格管制柴油車污染排放
七、高污染二行程機車管制	二行程機車汰舊	4 萬輛	本市繼 105 年起首創全國推動三年階段二行程機車汰舊補助，加速淘汰數量，106 年為實施第二年，達 51,240 輛二行程進行淘汰
八、購置清潔機具	購置流動廁所車 1 輛及資源回收車 17 輛	新購車輛 18 輛	流動廁所車 1 輛及資源回收車 17 輛已完成購置，並交付區隊使用，其中新增流動廁所車增加市府及民眾租借使用之彈性；新增資源回收車則提升區隊回收物清運效率
九、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚	辦理本市環保志義工及環境教育志工遴選表揚場次	1 場	106 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 102 位績優環保志義工、2 位長青志工、9 位績優環境教育志工
十、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	8 件	106 年共計公開徵求補助 9 件辦理環境教育活動
十一、轄內環境教育人員增能培訓	辦理市府各單位環境教育指定人員培訓活動場次	2 場	106 年假成功大學辦理 2 場次環境教育成果及計畫申報說明會

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

十二、與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	12 場(件)	106 年與本市中華醫事科技大學(環境教育機構)合作辦理 12 場次環境講習
十三、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1 式	已於 106 年 5 月 31 日函送 105 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查
十四、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育	實地查核與輔導年度 4 小時環境教育成果之轄內機關學校數量	10 個	106 年共計辦理 10 處單位之實地查核與輔導
十五、事業稽查率	稽查轄內水污染法列管事業家數，占轄內水污染法列管事業總家數之比率	100%	轄內列管事業 2,790 家，稽查 2,479 家，事業稽查率 88.9%
十六、水環境巡守隊通報處理率	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	100%	水環境巡守隊通報案件 201 件次，通報處理率為 100%
十七、五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	85%	五條主要河川溶氧(DO)合格率为 88.3%

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形：

1.基金來源實際收入 1 億 7,028 萬 3 千元，較分配預算數 1 億 618 萬 5 千元，增加 6,409 萬 8 千

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

元，約 60.36%。

2.基金用途實際支出 9,995 萬 4 千元，較分配預算數 1 億 930 萬 5 千元，減少 935 萬 1 千元，約 8.55%。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、鍋爐改用清潔燃料	改造或汰換工、商用鍋爐	繼商用鍋爐汰換提供補助後，工業鍋爐汰換補助也將於 107 年 7 月開始申請，透過補助鼓勵改用天然氣等低污染燃料，107 年本市改造或汰換目標為 100 座，目前已汰換 33 座
二、營建工地污染減量	營建工地法規查核符合率	持續提升營建工地法規符合度，勤查重罰，加強工地稽巡查作業，及透過 UAV 監控大型營建工地，減少施工揚塵，107 年法規符合度目標為 90%，目前法規符合度為 79%
三、車輛行駛揚塵改善	加強道路洗掃作業	依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，整合公路總局量能，降低車行揚塵，107 年洗掃街長度目標 38.1 萬公里，目前已執行洗掃街 12 萬公里
四、紙錢源頭管制	紙錢集中燒	推動廟宇紙錢集中燒，節慶期間擴大至其他單位，包括清明節本市納骨塔、中元節、春節廟宇配合其中燒作業，107 年紙錢集中燒目標為 3,432 公噸，目前已完成 986 公噸
五、餐飲油煙管制	餐飲業增設油煙防制設備	透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，107 年訂定餐飲業者裝設油煙防制設備家數為 316 家，目前已有 68 家餐飲業者增設油煙防制設備
六、高污染柴油車管制	公告空氣品質維護區	因應空污法修正，授權各級環保機關得劃設空品維護區禁止或限制高污染車輛，本市逐步將 14 處空品淨區轉換為空氣品質維護區，107 年預訂公告 2 處空品維護區，目前已與相關工業區管理單位召開空品維護區協商會議

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

七、高污染二行程機車管制	二行程機車汰舊	107 年為二行程機車汰舊三年三階段最後一年，透過加強路邊攔檢及告發處分方式，促使民眾淘汰，目前已淘汰 8,222 萬輛
八、購置清潔機具	(一) 購置垃圾轉運車 1 輛、抓斗車 3 輛及流動廁所車 2 輛 (二) 購置廚餘回收車 3 輛 (三) 購置 10 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛	1. 垃圾轉運車 1 輛於 107 年 1 月 30 日以共同供應契約下訂、抓斗車 3 輛已於 107 年 3 月 13 日決標及流動廁所車 2 輛已於 107 年 4 月 3 日決標 2. 廚餘回收車 3 輛已於 107 年 3 月 19 日於共同供應契約下單，預計 9 月份辦理完成 3. 行政院環境保護署於 107 年 4 月 18 日核定補助電動壓縮式垃圾車 2 輛，依預算法第 88 條之規定辦理補辦預算程序中
九、強化廢棄物處理設施運作	(一) 臺南市城西飛灰固化廠屋頂修繕工程 (二) 新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程 (三) 臺南市廚餘生質能廠興設工作可行性評估及前期規劃工作計畫	1. 臺南市城西飛灰固化廠屋頂修繕工程委託已於 107 年 3 月 5 日決標，履約期間 107 年 3 月 21 日至 107 年 7 月 31 日(預估) 2. 新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程，正辦理招標作業中 3. 臺南市廚餘生質能廠興設工作可行性評估及前期規劃工作計畫已於 107 年 3 月 31 日決標，履約期間 107 年 3 月 27 日至 107 年 9 月 26 日
十、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	配合環保署 107 年「深耕在地網絡」主題，辦理環境教育活動公開徵求計畫，設定地球日宣導、世界環境日宣導及環境教育宣導等三大主題，補助團體或學校辦理活動，107 年公開徵求計畫共計有 9 件申請，核定補助 9 件

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

十一、與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	截至 107 年 4 月 30 日已與中華醫事科技大學(環境教育機構)合作辦理 4 場次環境講習
十二、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	收集、彙整 106 年度環境教育行動方案執行成果
十三、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育	實地查核與輔導年度 4 小時環境教育成果之轄內機關學校數量	已完成 106 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報，後續辦理實地查核
十四、事業稽查率(上年度截至 107 年 4 月 30 日止執行情形)	稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數之比率	轄內列管事業 2,988 家，稽查 1,000 家，事業稽查率 33.47%
十五、水環境巡守隊通報處理率(上年度截至 107 年 4 月 30 日止執行情形)	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	水環境巡守隊通報案件 64 件次，通報處理率為 100%
十六、五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	五條主要河川溶氧(DO)合格率為 87.8%

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
618,738	基金來源	400,663	372,023	28,640
332,681	徵收及依法分配收入	295,785	248,003	47,782
296,489	污染防治及防治收入	265,000	218,100	46,900
36,192	環保提撥收入	30,785	29,903	882
318	財產收入	180	290	-110
318	利息收入	180	290	-110
284,829	政府撥入收入	104,698	123,730	-19,032
80,235	公庫撥款收入	99,198	100,630	-1,432
204,594	政府其他撥入收入	5,500	23,100	-17,600
910	其他收入	-	-	-
910	雜項收入	-	-	-
571,829	基金用途	396,474	446,654	-50,180
463,217	空氣污染防治計畫	239,650	281,670	-42,020
54,146	一般廢棄物清除處理計畫	94,046	100,378	-6,332
36,677	環境教育推動計畫	48,311	49,730	-1,419
17,789	水污染防治計畫	14,467	14,876	-409
46,909	本期賸餘(短絀)	4,189	-74,631	78,820
288,143	期初基金餘額	260,421	335,052	-74,631
-	解繳公庫	-	-	-
335,052	期末基金餘額	264,610	260,421	4,189

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	295,785	
污染防制及防治收入		-	-	265,000	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(132,000,000元)。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(120,000,000元)。 3.徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理(13,000,000元)。
環保提撥收入		-	-	30,785	1.空氣污染防制基金提撥收入(11,412,000元)。 2.一般廢棄物清除處理基金提撥收入(4,478,000元)。 3.水污染防治基金提撥收入(689,000元)。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(5,000,000元)。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(1,700,000元)及補提撥106年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額(1,783,000元)。 6.違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入(3,386,000元)、補提撥104年2月4日後違反水污染防治法裁處後至106年度違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰收入，不足差額(2,337,000元)。
財產收入		-	-	180	
利息收入		-	-	180	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	104,698	
公庫撥款收入		-	-	99,198	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費（68,318,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（30,880,000元）。
政府其他撥入收入		-	-	5,500	行政院環境保護署補助辦理地方政府執行環境教育專案計畫（依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理）。
總 計				400,663	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
463,217	空氣污染防治計畫	239,650	281,670	
463,217	執行空氣污染防治	239,650	281,670	
33,243	用人費用	35,756	34,726	
24,210	聘僱及兼職人員薪資	25,380	24,648	
1,958	聘用人員薪金	2,335	2,268	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘人員5人 薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等1 階2人）。
22,252	約僱工員薪資	23,045	22,380	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約僱人員5等 55人薪資。
589	超時工作報酬	1,000	1,200	
589	加班費	1,000	1,200	業務及稽查所需之超時加班費。
3,000	獎金	3,181	3,081	
3,000	年終獎金	3,181	3,081	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60 人年終獎金(約聘人員7等2階1人、7 等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人)。
1,461	退休及卹償金	1,543	1,480	
1,461	工員退休及離職金	1,543	1,480	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60 人離職儲金(約聘人員7等2階1人、7 等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人)。
3,983	福利費	4,652	4,317	
3,059	分擔員工保險費	3,692	3,357	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60 人勞、健保費。
924	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60 人休假旅遊補助費。
164,945	服務費用	151,589	141,136	
186	水電費	620	620	
186	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費(485,000元)。 2.電動車充電樁10座電費(135,000元) 。
1,499	郵電費	350	500	
1,433	郵費	350	350	業務所需郵資等經費。
66	電話費	-	150	
1,701	旅運費	2,479	2,848	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
534	國內旅費	1,267	1,589	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
1,167	國外旅費	1,212	1,259	1.赴德國波昂參加2019地方政府環境行動理事會(ICLEI)全球會員城市大會(591,000元)。 2.出席2019聯合國全球氣候變遷綱要公約COP24之週邊會議(621,000元)。
432	印刷裝訂與廣告費	500	500	
286	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
40	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
106	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務宣導說明會等相關費用。
716	修理保養及保固費	1,792	1,449	
2	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
6	機械及設備修護費	-	-	
707	交通及運輸設備修護費	1,394	1,051	公務車輛養護、維修費。
1	雜項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
181	保險費	118	108	
181	交通及運輸設備保險費	118	108	公務車輛保險費。
5,126	一般服務費	4,890	5,816	
5,074	計時與計件人員酬金	4,842	5,768	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資(五等2名、四等4名、三等4名)。
52	體育活動費	48	48	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人文康活動費。
155,104	專業服務費	140,840	129,295	
808	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
154,104	委託調查研究費	134,865	127,750	1.臺南市加強街道揚塵洗掃計畫(13,000,000元)。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(11,200,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(16,200,000元)。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,000,000元）。 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（16,650,000元）。 6.臺南市移動污染源稽查管制計畫（19,115,000元）。 7.臺南市空氣品質考核及管理計畫（11,500,000元）。 8.臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫（4,800,000元）。 9.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（9,400,000元）。 10.臺南市移動式環保金爐試行計畫（20,000,000元）。
157	委託檢驗(定)試驗認證費	500	970	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
25	電腦軟體服務費	4,975	75	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用（75,000元）。 2.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫（4,900,000元）。
10	其他專業服務費	-	-	
1,938	材料及用品費	2,529	2,286	
964	使用材料費	1,829	1,586	
-	物料	526	526	空污檢測材料費。
964	油脂	1,303	1,060	公務車輛油料費。
974	用品消耗	700	700	
823	辦公(事務)用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
32	報章雜誌	-	-	
99	服裝	100	100	執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
20	食品	-	-	
4,068	租金、償債、利息及相關手續費	1,800	3,800	
112	機器租金	-	-	
112	電腦租金及使用費	-	-	
1,176	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	
1,176	車租	1,200	1,200	租賃公務電動機車，總經費3,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列1,200,000元、108年度

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				編列1,200,000元、109年度編列1,200,000元)。
2,780	雜項設備租金	600	2,600	
2,780	雜項設備租金	600	2,600	電動汽車電池租金。
145	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,713	2,335	
145	購建固定資產	2,713	2,335	
145	購置機械及設備	-	-	
-	購置交通及運輸設備	2,713	2,335	空氣品質監測站設備更新(含臭氧分析儀、一氧化碳分析儀、二氧化硫分析儀、氮氧化物分析儀、氫氣製造機、零值空氣產生器、電壓穩定器及溫度穩定器)。
338	稅捐及規費(強制費)	408	460	
201	消費與行為稅	266	296	
201	使用牌照稅	266	296	公務車輛使用牌照稅。
137	規費	142	164	
9	行政規費與強制費	10	13	公務車輛檢驗費。
128	汽車燃料使用費	132	151	公務車輛燃料使用費。
254,115	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	38,855	90,927	
333	會費	366	350	
333	國際組織會費	366	350	1.參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際組織會費(183,000元)。 2.ISO37120國際組織會費(158,000元)。 3.參加國際城市環境協議(UEA)國際組織會費(25,000元)。
67,073	捐助、補助與獎助	19,099	21,187	
28,545	補(協)助政府機關(構)	19,099	21,187	1.空品淨化區及綠屋頂設置維護管理費用(7,687,000元)。 2.提撥環境教育基金補助費用(11,412,000元)。
28	捐助私校	-	-	
38,500	捐助個人	-	-	
186,709	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	19,390	69,390	
186,709	獎勵費用	19,390	69,390	電動機車及低污染車輛補助等(18,790,000元)及檢舉空污獎勵金

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(600,000元)等相關費用。
4,425	其他	6,000	6,000	
4,425	其他支出	6,000	6,000	
4,425	其他	6,000	6,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
54,146	一般廢棄物清除處理計畫	94,046	100,378	
54,146	一般廢棄物清除處理	94,046	100,378	
6,503	服務費用	9,646	55,673	
5,689	修理保養及保固費	8,600	54,623	
-	土地改良物修護費	1,000	20,823	1.各區掩埋場擋土牆、圍籬及停車場等修繕（500,000元）。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護（500,000元）。
-	其他建築修護費	300	27,000	廢棄物處理場(廠)排水溝廁所等修繕。
5,689	交通及運輸設備修護費	6,500	6,000	1.公務車輛養護、維修費（6,000,000元）。 2.廢棄物處理場(廠)監視器等設備修繕（500,000元）。
-	雜項設備修護費	800	800	廢棄物處理場(廠)設備及圍籬遮陽(雨)棚等相關設備修繕。
798	保險費	1,029	1,029	
798	交通及運輸設備保險費	1,029	1,029	公務車輛保險費。
16	專業服務費	17	21	
16	委託檢驗(定)試驗認證費	17	21	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
7,136	材料及用品費	7,992	7,992	
7,136	使用材料費	7,992	7,992	
7,136	油脂	7,992	7,992	公務車輛油料費。
37,574	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70,910	31,020	
37,574	購建固定資產	70,910	31,020	
-	興建土地改良物	37,630	-	1.官田區垃圾衛生掩埋場復育改善工程（14,000,000元）。 2.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程（23,630,000元）。
-	購置機械及設備	800	500	購置割草機.高壓沖洗馬達.沉水泵等相關設備。
37,574	購置交通及運輸設	31,580	29,520	1.購置監視器等設備（700,000

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	備			元)。 2.購置垃圾轉運車1輛、壓縮式垃圾車5輛及油電混合資源回收車5輛等(30,880,000元)。
-	購置雜項設備	900	1,000	增設圍籬遮陽(雨)棚購置等相關設備。
777	稅捐及規費(強制費)	1,020	913	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
617	規費	860	753	
79	行政規費與強制費	115	105	公務車輛檢驗費。
538	汽車燃料使用費	745	648	公務車輛燃料使用費。
2,156	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,478	4,780	
2,156	捐助、補助與獎助	4,478	4,780	
2,156	補(協)助政府機關(構)	4,478	4,780	提撥環境教育基金補助費用。
36,677	環境教育推動計畫	48,311	49,730	
36,677	執行環境教育	48,311	49,730	
11,409	用人費用	12,120	11,714	
8,477	聘僱及兼職人員薪資	8,799	8,545	
8,477	約僱工員薪資	8,799	8,545	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人薪資。
50	超時工作報酬	66	86	
50	加班費	66	86	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
1,005	獎金	1,102	1,069	
1,005	年終獎金	1,102	1,069	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人年終獎金。
508	退休及卹償金	536	513	
508	工員退休及離職金	536	513	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人離職儲金。
1,369	福利費	1,617	1,501	
1,055	分擔員工保險費	1,281	1,165	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人勞、健保費。
314	其他福利費	336	336	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人休假旅遊補助費。
18,487	服務費用	23,881	24,172	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
29	郵電費	50	100	業務所需郵資等經費。
-	郵費	50	50	
29	電話費	-	50	
84	旅運費	113	113	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
84	國內旅費	113	113	
1,108	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
101	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
168	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
839	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
3	修理保養及保固費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
3	雜項設備修護費	45	45	
16	保險費	10	10	
16	其他保險費	10	10	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。
2,852	一般服務費	4,553	4,279	辦理地方政府執行環境教育專案計畫義工所需相關費用(140,000元)(市款60,000元，補助款80,000元，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
32	義(志)工服務費	140	60	
2,806	計時與計件人員酬金	4,396	4,202	
14	體育活動費	17	17	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等1名）（557,000元）。 2.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（3,839,000元）。
14,395	專業服務費	18,010	18,525	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人文康活動費。
-	法律事務費	-	50	
278	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
14,117	委託調查研究費	17,610	18,050	1.臺南市環境教育管理及推動計畫(7,290,000元)(市款5,600,000元，補助款1,690,000元，依據行政院環境

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。 2.臺南市環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫(3,000,000元)。 3.臺南市開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫(1,520,000元)。 4.臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫(4,500,000元)。 5.環保志義工培訓及表揚計畫(500,000元)。 6.臺南市環保志義工群英會計畫(800,000元)(全部補助款，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
-	電腦軟體服務費	-	25	
266	材料及用品費	418	418	
266	用品消耗	418	418	
61	辦公(事務)用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
23	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
95	服裝	95	95	購置環保義工反光背心。
87	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
17	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	30	
17	購建固定資產	-	30	
17	購置機械及設備	-	30	
6,498	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,892	13,396	
6,243	捐助、補助與獎助	11,427	12,931	
2,464	補(協)助政府機關(構)	8,548	10,201	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫(7,768,000元)。 2.辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補助機關及學校辦理環境教育推動計畫(780,000元)(全部補助款，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
2,939	捐助國內團體	2,474	1,875	辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補助國內團體辦理環境教育推動計畫(2,474,000元)(市款624,000元，補助款1,850,000元，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
840	捐助私校	400	850	字第1070039222號函辦理)。
-	捐助個人	5	5	辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補助私校辦理環境教育推動計畫(400,000元)(市款100,000元，補助款300,000元，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
255	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	465	465	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
255	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
17,789	水污染防治計畫	14,467	14,876	
17,789	執行水污染防治	14,467	14,876	
596	用人費用	694	675	
405	聘僱及兼職人員薪資	419	407	
405	約僱工員薪資	419	407	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人薪資。
117	超時工作報酬	120	120	
117	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
-	獎金	53	51	
-	年終獎金	53	51	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人年終獎金。
24	退休及卹償金	25	25	
24	工員退休及離職金	25	25	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人離職儲金。
50	福利費	77	72	
50	分擔員工保險費	61	56	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人勞、健保費。
-	其他福利費	16	16	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人休假旅遊補助費。
11,618	服務費用	12,337	12,688	
18	水電費	-	40	
18	工作場所電費	-	40	
78	郵電費	10	40	
-	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
78	電話費	-	30	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
132	旅運費	100	881	
132	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
-	國外旅費	-	781	
222	印刷裝訂與廣告費	136	136	
98	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
124	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
71	修理保養及保固費	80	80	
71	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務電腦軟硬體等什項設備修護及保養費用。
21	保險費	40	40	
21	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
1	一般服務費	1	1	
1	體育活動費	1	1	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人文康活動費。
11,075	專業服務費	11,970	11,470	
132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
10,887	委託調查研究費	11,590	11,090	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫(7,590,000元)。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫(4,000,000元)。
17	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正費用。
39	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
736	材料及用品費	499	499	
34	使用材料費	280	280	
34	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
702	用品消耗	219	219	
686	辦公(事務)用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
-	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
16	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
3,990	購建固定資產、無形資	248	306	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	產及非理財目的之長期投資			
3,990	購建固定資產	248	306	
3,990	購置機械及設備	55	250	氮氣檢測計1台。
-	購置交通及運輸設備	75	-	貨櫃1只。
-	購置雜項設備	118	56	1.冷凍櫃1台（20,000元）。 2.遙控空拍飛機1台（98,000元）。
849	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	689	708	
849	捐助、補助與獎助	689	708	
849	補(協)助政府機關(構)	689	708	提撥環境教育基金補助費用。
571,829	總 計	396,474	446,654	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫		-	-	239,650	空氣污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	94,046	一般廢棄物清除處理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
環境教育推動計畫		-	-	48,311	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫		-	-	14,467	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				396,474	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
463,184	資產	349,703	345,514	4,189
463,184	流動資產	349,703	345,514	4,189
373,679	現金	314,703	310,514	4,189
88,975	應收款項	35,000	35,000	-
530	預付款項	-	-	-
463,184	資產總額	349,703	345,514	4,189
128,132	負債	85,093	85,093	-
128,132	流動負債	85,093	85,093	-
128,132	應付款項	85,093	85,093	-
335,052	基金餘額	264,610	260,421	4,189
335,052	基金餘額	264,610	260,421	4,189
335,052	基金餘額	264,610	260,421	4,189
463,184	負債及基金餘額合計	349,703	345,514	4,189

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防治計畫	元	-	-	239,650	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催補繳計畫	元			11,200	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,200	
固定污染源許可審查及巡查管 制計畫	元			13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染 管制計畫	元			16,650	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,115	
空氣品質考核及管理計畫	元			11,500	
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			4,800	
空氣污染陳情案件稽查管制計 畫	元			9,400	
移動式環保金爐試行計畫	元			20,000	
垃圾清運監控與民眾服務系統 維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫	元			4,900	
租賃公務電動機車	元			1,200	
購置固定資產	元			2,713	
補助政府機關	元			19,099	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購 買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			19,390	
執行空氣污染防治相關費用	元			57,483	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	94,046	
購置固定資產	元			70,910	
補助政府機關	元			4,478	
一般廢棄物清除處理場（廠） 設施及機具維護修繕等相關費 用	元			18,658	
環境教育推動計畫	元	-	-	48,311	
環境教育管理及推動計畫	元			7,290	
環境教育資料庫操作平台維護 更新與整合計畫	元			3,000	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
開發案件環境保護法令教育宣 導暨環境影響評估案件輔導管 理計畫	元			1,520	
推動氣候變遷減緩與調適溝通 宣導計畫	元			4,500	
環保志義工培訓及表揚計畫	元			500	
臺南市環保志義工群英會計畫	元			800	
補助政府機關、國內團體、 私校及個人	元			11,427	
執行環境教育相關費用	元			19,274	
水污染防治計畫	元	-	-	14,467	
水污染防治許可審查、清查及 查核計畫	元			7,590	
水質管理考核及水污染緊急應 變計畫	元			4,000	
購置固定資產	元			248	
補助政府機關	元			689	
執行水污染防治相關費用	元			1,940	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	281,670	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催補繳計畫	元			11,200	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,200	
固定污染源許可審查及巡查管 制計畫	元			13,000	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			16,650	
移動污染源稽查管制計畫	元			16,600	
空氣品質考核及管理計畫	元			9,500	
空氣污染陳情案件稽查管制計 畫	元			9,400	
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			4,800	
垃圾清運監控與民眾服務系統 維護服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫	元			4,900	
107年度空氣品質維護改善計 畫-推動室內空氣品質改善計畫	元			4,100	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
107年度因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫	元			8,400	
租賃公務電動機車	元			1,200	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫	元			2,000	
購置固定資產	元			2,335	
補助政府機關	元			21,187	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			69,390	
執行空氣污染防治相關費用	元			57,808	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	100,378	
購置固定資產	元			31,020	
補助政府機關	元			4,780	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用	元			64,578	
環境教育推動計畫	元	-	-	49,730	
環境教育管理及推動計畫	元			7,430	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			3,000	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫	元			1,520	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫	元			4,500	
環境教育推廣活動計畫	元			1,600	
購置固定資產	元			30	
補助政府機關、國內團體、私校及個人	元			12,931	
執行環境教育相關費用	元			18,719	
水污染防治計畫	元	-	-	14,876	
水污染防治許可審查及查核計畫	元			3,900	
水質管理及考核計畫	元			3,500	
水污染事業清查計畫	元			3,690	
購置固定資產	元			306	
補助政府機關	元			708	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
執行水污染防治相關費用	元			2,772	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫	元	-	-	463,217	決算數463,217千元，較預算數302,394千元，增加160,823千元，約53.18%，其中106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求計182,360千元，辦理超支併決算。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			11,015	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,050	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			12,755	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			16,555	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,115	
空氣品質考核及管理計畫	元			9,375	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			4,590	
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫	元			8,308	
因應氣候變遷執行計畫	元			3,665	
綠屋頂節能降溫推動計畫	元			5,925	
推動室內空品改善計畫	元			3,715	
民俗活動及稻草露天燃燒空氣污染管制計畫	元			3,855	
特殊性工業區特定污染源深度稽巡查計畫	元			7,415	
環境有害空氣污染物及固定污染源PM2.5排放特徵監測計畫	元			5,195	
老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫	元			4,300	
租賃公務電動機車	元			1,176	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫	元			2,000	
購置固定資產	元			145	
補助政府機關	元			28,545	
鼓勵民眾淘汰老舊柴油大型車預加裝濾煙器補助	元			38,500	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			186,709	
執行空氣污染防制相關費用	元			52,009	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	54,146	決算數54,146千元，較預算數45,281千元，增加8,865千元，約19.58%，係完成購置以前（105）年度保留之購建固定資產計13,800千元及本（106）年度購建固定資產計23,774千元；另本（106）年度購建固定資產計4,849千元，辦理權責保留，於下（107）年度繼續執行。
購置固定資產	元			35,574	
補助政府機關	元			2,156	
一般廢棄物清除處理機具維修及油料等相關費用	元			16,416	
環境教育推動計畫	元	-	-	36,677	決算數36,677千元，較預算數36,931千元，減少254千元，約-0.69%，其中106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求共計2,975千元，辦理超支併決算。
環境教育管理及推動計畫	元			8,380	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			2,955	
環保志（義）工環境知識競賽計畫	元			795	
重大開發案件環境保護法令教育宣導暨輔導管理計畫	元			1,958	
產品碳足跡標籤輔導推動計畫	元			4,990	
購置固定資產	元			17	
補助政府機關、國內團體、私校及個人	元			6,243	
執行環境教育相關費用	元			11,339	
水污染防治計畫	元	-	-	17,789	決算數17,789千元，較預算數17,830千元，減少41千元，約-0.23%。
水污染防治許可審查及查核計畫	元			3,845	
水質管理及考核計畫	元			3,442	
水污染事業清查計畫	元			3,600	
購置固定資產	元			3,990	
補助政府機關	元			849	
執行水污染防治相關費用	元			2,063	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
(105)年度決算數					
空氣污染防治計畫	元	-	-	365,833	決算數365,833千元，較預算數236,685千元，增加129,148千元，約54.57%，其中105年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求計151,432千元，辦理超支併決算。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			14,860	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			12,160	
營建工地污染管制查核計畫	元			17,710	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			13,050	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			17,500	
移動污染源稽查管制計畫	元			18,010	
空氣品質考核及管理計畫	元			10,955	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,375	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			5,110	
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫	元			15,941	
室內空氣品質改善計畫	元			4,805	
民俗活動、餐飲業及稻草露天燃燒管制計畫	元			3,756	
官田炭化菱角殼減碳推動計畫	元			4,555	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫	元			2,000	
補助政府機關	元			28,975	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			134,814	
執行空氣污染防治相關費用	元			52,257	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	45,897	決算數45,897千元，較預算數45,106千元，增加791千元，約1.75%，係完成購置以前（104）年度保留之購建固定資產計17,643千元；另本（105）年度購建固定資產計13,800千元，辦理權責保留，於下（106）年度繼續執行。
購置固定資產	元			32,021	
補助政府機關	元			2,148	
一般廢棄物清除處理機具維修及油料等相關費用	元			11,728	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
環境教育推動計畫	元	-	-	29,518	決算數29,518千元，較預算數25,339千元，增加4,179千元，約16.49%，其中105年度行政院環境保護署新增補助計畫共計6,801千元，辦理超支併決算。
環境教育管理及推動計畫	元			5,450	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			2,955	
購置固定資產	元			86	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	元			5,752	
執行環境教育相關費用	元			15,275	
水污染防治計畫	元	-	-	11,887	決算數11,887千元，較預算數12,600千元，減少713千元，約-5.66%。
水污染防治許可審查及查核計畫				3,070	
水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫				6,530	
河川守望相助巡守隊輔導計畫				946	
補助政府機關				381	
執行水污染防治相關費用				960	
(104)年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	418,077	決算數418,077千元，較預算數264,866千元，增加153,211千元，約57.84%，其中104年度行政院環境保護署新增補助計畫、教育部體育署新增核定補助計畫及因業務需求計178,719千元，辦理超支併決算。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			14,860	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			12,070	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,810	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			12,970	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			18,000	
移動污染源稽查管制計畫	元			16,980	
空氣品質考核及管理計畫	元			10,990	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,380	
空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			2,950	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			4,950	
水中揮發性有機物盤查檢測計畫	元			1,781	
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫	元			16,276	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
節能減碳宣導推動計畫	元			4,200	
室內空氣品質改善計畫	元			4,650	
細懸浮微粒（PM2.5）監測及污染特徵分析計畫	元			4,735	
民俗活動空氣污染減量管制計畫	元			5,700	
全球氣候與能源觀點公民高峰會	元			895	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫	元			2,000	
購置固定資產	元			10,020	
補助政府機關	元			113,187	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			67,861	
執行空氣污染防治相關費用	元			66,812	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	505	決算數505千元，較預算數0千元，增加505千元，主要係：完成以前（103）年度保留之「柴油車底盤動力計排煙檢測(柳營站)更新設置興建工程及試運轉委託技術服務計畫」之設計監造驗收結案。
柴油車底盤動力計排煙檢測(柳營站)更新設置興建工程及試運轉委託技術服務計畫	元			505	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	46,357	決算數46,357千元，較預算數47,095千元，減少738,056元，約1.57%，係完成購置以前（103）年度保留之購建固定資產計9,248千元；另本（104）年度購建固定資產計17,643千元，辦理權責保留，於下（105）年度繼續執行。
購置固定資產	元			34,517	
補助政府機關	元			2,243	
一般廢棄物清除處理機具維修及油料等相關費用	元			9,597	
環境教育推動計畫	元	-	-	28,273	決算數28,273千元，較預算數11,557千元，增加16,716千元，約144.64%，其中104年度行政院環境保護署新增補助計畫及內政部營建署新
環境教育管理及推動計畫	元			5,350	
環保（志）義工環境知識競賽計畫	元			640	
104年氣候變遷教育計畫	元			574	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	82	-	82	
聘用	5	-	5	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作。
約僱	77	-	77	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收稽查、辦理環境教育計畫推廣宣導及辦理水污染防治費徵收查核作業等工作。
總 計	82	-	82	

註：空氣污染防治計畫及環境教育計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查及環境教育推廣宣導等工作編製外進用人力明細如下：1.約用人員：上年度最高可進用員額數13人，本年度最高可進用員額數11人，本年度減少數2人。2.臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減(-)數0人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	25,380	1,000	-	3,181	-	-
聘僱人員	-	25,380	1,000	-	3,181	-	-
環境教育推動計畫	-	8,799	66	-	1,102	-	-
聘僱人員	-	8,799	66	-	1,102	-	-
水污染防治計畫	-	419	120	-	53	-	-
聘僱人員	-	419	120	-	53	-	-
合 計	-	34,598	1,186	-	4,336	-	-

註：空氣污染防治計畫及環境教育計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查及環境教育推廣宣
1.約用人員：本年度預算總額5,399千元。 2.臨時人員：本年度預算總額3,839千元。 3.年終獎金係依軍公教

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	35,756	-	35,756
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	35,756	-	35,756
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694
2,104	-	-	5,034	-	-	1,312	-	48,570	-	48,570

導等工作編製外進用人力費用明細如下：

人員年終工作獎金發給注意事項，編列82人，4,336千元。

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
45,248	47,115	用人費用	48,570	35,756	-
33,092	33,600	聘僱及兼職人員薪資	34,598	25,380	-
1,958	2,268	聘用人員薪金	2,335	2,335	-
31,134	31,332	約僱工員薪資	32,263	23,045	-
756	1,406	超時工作報酬	1,186	1,000	-
756	1,406	加班費	1,186	1,000	-
4,005	4,201	獎金	4,336	3,181	-
4,005	4,201	年終獎金	4,336	3,181	-
1,993	2,018	退休及卹償金	2,104	1,543	-
1,993	2,018	工員退休及離職金	2,104	1,543	-
5,402	5,890	福利費	6,346	4,652	-
4,164	4,578	分擔員工保險費	5,034	3,692	-
1,238	1,312	其他福利費	1,312	960	-
201,553	233,669	服務費用	197,453	151,589	9,646
204	660	水電費	620	620	-
204	660	工作場所電費	620	620	-
1,606	640	郵電費	410	350	-
1,433	410	郵費	410	350	-
173	230	電話費	-	-	-
1,917	3,842	旅運費	2,692	2,479	-
750	1,802	國內旅費	1,480	1,267	-
1,167	2,040	國外旅費	1,212	1,212	-
1,762	1,736	印刷裝訂與廣告費	1,736	500	-
485	356	印刷及裝訂費	356	200	-
208	580	廣告費	580	150	-
1,069	800	業務宣導費	800	150	-
6,479	56,197	修理保養及保固費	10,517	1,792	8,600
-	20,823	土地改良物修護費	1,000	-	1,000
2	70	一般房屋修護費	70	70	-
-	27,000	其他建築修護費	300	-	300
6	-	機械及設備修護費	-	-	-

環境保護局

保護基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
12,120	694				
8,799	419				
-	-				
8,799	419				
66	120				
66	120				
1,102	53				
1,102	53				
536	25				
536	25				
1,617	77				
1,281	61				
336	16				
23,881	12,337				
-	-				
-	-				
50	10				
50	10				
-	-				
113	100				
113	100				
-	-				
1,100	136				
100	56				
400	30				
600	50				
45	80				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
6,396	7,051	交通及運輸設備修護費	7,894	1,394	6,500
75	1,253	雜項設備修護費	1,253	328	800
1,016	1,187	保險費	1,197	118	1,029
979	1,137	交通及運輸設備保險費	1,147	118	1,029
37	50	其他保險費	50	-	-
7,979	10,096	一般服務費	9,444	4,890	-
32	60	義(志)工服務費	140	-	-
7,880	9,970	計時與計件人員酬金	9,238	4,842	-
67	66	體育活動費	66	48	-
180,590	159,311	專業服務費	170,837	140,840	17
-	50	法律事務費	-	-	-
1,218	1,060	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,060	500	-
179,108	156,890	委託調查研究費	164,065	134,865	-
190	1,141	委託檢驗(定)試驗認證費	667	500	17
64	170	電腦軟體服務費	5,045	4,975	-
10	-	其他專業服務費	-	-	-
10,076	11,195	材料及用品費	11,438	2,529	7,992
8,134	9,858	使用材料費	10,101	1,829	7,992
34	806	物料	806	526	-
8,100	9,052	油脂	9,295	1,303	7,992
1,942	1,337	用品消耗	1,337	700	-
1,570	902	辦公(事務)用品	902	600	-
55	50	報章雜誌	50	-	-
194	245	服裝	245	100	-
123	140	食品	140	-	-
4,068	3,800	租金、償債、利息及相關手續 費	1,800	1,800	-
112	-	機器租金	-	-	-
112	-	電腦租金及使用費	-	-	-
1,176	1,200	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	-
1,176	1,200	車租	1,200	1,200	-

環境保護局

保護基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
-	-				
45	80				
10	40				
-	-				
10	40				
4,553	1				
140	-				
4,396	-				
17	1				
18,010	11,970				
-	-				
400	160				
17,610	11,590				
-	150				
-	70				
-	-				
418	499				
-	280				
-	280				
-	-				
418	219				
173	129				
50	-				
95	50				
100	40				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
2,780	2,600	雜項設備租金	600	600	-
2,780	2,600	雜項設備租金	600	600	-
41,726	33,691	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	73,871	2,713	70,910
41,726	33,691	購建固定資產	73,871	2,713	70,910
-	-	興建土地改良物	37,630	-	37,630
4,152	780	購置機械及設備	855	-	800
37,574	31,855	購置交通及運輸設備	34,368	2,713	31,580
-	1,056	購置雜項設備	1,018	-	900
1,115	1,373	稅捐及規費(強制費)	1,428	408	1,020
361	456	消費與行為稅	426	266	160
361	456	使用牌照稅	426	266	160
754	917	規費	1,002	142	860
88	118	行政規費與強制費	125	10	115
666	799	汽車燃料使用費	877	132	745
263,618	109,811	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,914	38,855	4,478
333	350	會費	366	366	-
333	350	國際組織會費	366	366	-
76,321	39,606	捐助、補助與獎助	35,693	19,099	4,478
34,014	36,876	補(協)助政府機關(構)	32,814	19,099	4,478
2,939	1,875	捐助國內團體	2,474	-	-
868	850	捐助私校	400	-	-
38,500	5	捐助個人	5	-	-
186,964	69,855	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,855	19,390	-
186,964	69,855	獎勵費用	19,855	19,390	-
4,425	6,000	其他	6,000	6,000	-
4,425	6,000	其他支出	6,000	6,000	-
4,425	6,000	其他	6,000	6,000	-
571,829	446,654	合 計	396,474	239,650	94,046

環境保護局

保護基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
-	-				
-	-				
-	248				
-	248				
-	-				
-	55				
-	75				
-	118				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
11,892	689				
-	-				
-	-				
11,427	689				
8,548	689				
2,474	-				
400	-				
5	-				
465	-				
465	-				
-	-				
-	-				
-	-				
48,311	14,467	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 108 年度

單位：新台幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
其他特殊用途車輛	輛	11	30,880	-	-	11	30,880	1.垃圾轉運車(12,777cc以上)1輛(5,700,000元)，預計108年3月購置，依據107年6月4日府祕總字第1070580390號函辦理。 2.壓縮式垃圾車(6,692cc以上)5輛(15,000,000元)，預計108年3月購置，依據107年6月4日府祕總字第1070580390號函辦理。 3.6噸以上油電混合資源回收車(2,998cc以上)5輛(10,180,000元)，預計108年4月購置，依據107年6月4日府祕總字第1070580390號函辦理。

註：1.空氣污染防治計畫：本年度計小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車20輛、電動機車29輛及掃街車4輛。

2.一般廢棄物清除處理計畫：本年度計增購垃圾轉運車1輛、壓縮式垃圾車5輛及油電混合資源回收車5輛暨增購後壓縮式垃圾車53輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車10輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設改良擴充	20,070		
空氣污染防制計畫	9,000	107	為改善本市空氣品質及抑制揚塵等改善工作需要，購置小型掃街車3輛9,000,000元，業經107年3月6日府主基字第1070263630號函核准補辦預算
一般廢棄物清除處理計畫	11,070	107	1.行政院環境保護署107年1月23日環署督字第1070007288號函核定補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」購置資源回收車3輛3,950,000元，業經107年3月6日府主基字第1070263630號函核准補辦預算 2.依據行政院環境保護署107年4月18日環署廢字第1070030019C號函，購置低碳垃圾車「10立方米電動壓縮垃圾車」2輛7,120,000元，業經107年5月15日府主基字第1070556274號函核准補辦預算

己、附錄

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	555,161	-288,373	73,871		45			-35,147	305,467
非理財目的之 長期投資									
土地	99,380								99,380
土地改良物			37,630	(1)			官田區垃圾衛 生掩埋場復育 改善工程及本 市一般廢棄物 處理設施修復 等相關工程。		37,630
房屋及建築	15,825	-3,051						-255	12,519
機械及設備	73,611	-61,549	855	(1)			購置割草機、 高壓沖洗馬達 、沉水泵及氮 氣檢測計等相 關設備。	-6,706	6,211
交通及運輸設 備	361,266	-220,347	34,368	(1)			購置空氣品質 監測站設備更 新、垃圾轉運 車1輛、壓縮 式垃圾車5輛 、6噸以上油 電混合資源回 收車5輛、監 視器及貨櫃等 設備等。	-27,745	147,542
雜項設備	4,703	-3,426	1,018	(1)			增設圍籬遮陽 (雨)棚、冷凍 櫃及遙控空拍 飛機等相關設 備。	-446	1,849
購建中固定資 產									
電腦軟體	376				45	(10)			331
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

說明：本年度變動之類型：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)無形資產攤銷(11)其他。

空氣污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

目次

中華民國108年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	6
2、現金流量預計表·····	7

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	8
2、基金用途明細表·····	9

丁、預算附表

1、單位成本分析表·····	14
----------------	----

戊、預算參考表

1、預計平衡表·····	15
2、5年來主要業務計畫分析表·····	16
3、員工人數彙計表·····	21
4、用人費用彙計表·····	22
5、各項費用彙計表·····	24
6、補辦預算明細表·····	30

己、附錄

1、資本資產及長期負債明細表·····	31
---------------------	----

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

宗旨：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

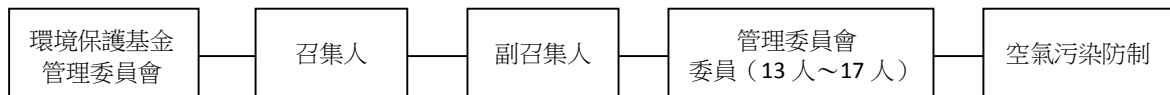
願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 空氣污染防制基金保管及應用。
- (二) 空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
- (三) 低碳社區推動及節能減碳宣導。
- (四) 移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
- (五) 固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。
- (三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- (一) 基金歸類為特別收入基金。
- (二) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

- (一) 依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。
- (二) 中央補助收入。
- (三) 預算程序撥充收入
- (四) 基金孳息收入。
- (五) 其他有關收入。

其基金用途為：

空氣污染防制：

- (一) 關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。
- (二) 關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
- (三) 關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
- (四) 關於委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。
- (五) 關於委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

- (六) 關於空氣污染防治技術之研發及策略之研訂事項。
- (七) 關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
- (八) 關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
- (九) 關於徵收空氣污染防治費之相關費用事項。
- (十) 執行空氣污染防治相關工作所需人力之聘僱事項。
- (十一) 關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
- (十二) 關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
- (十三) 其他有關空氣污染防治工作事項。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 污染防治及防治收入：依空氣污染防治法第 16 條規定徵收空氣污染防治費，預計收入 2 億 5,200 萬元。
- (二) 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 10 萬元。

二、基金用途：

空氣污染防治計畫：執行污染防治業務相關工作之人、物力必要支出所需經費 2 億 3,965 萬元，本年度重點工作項目有：

- (一) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (二) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (三) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (四) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- (五) 臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。
- (六) 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
- (七) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
- (八) 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
- (九) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
- (十) 臺南市移動式環保金爐試行計畫。
- (十一) 臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
- (十二) 租賃公務電動機車。
- (十三) 空氣品質監測站設備更新。
- (十四) 補助各機關辦理空品淨化區及綠屋頂設置維護管理。
- (十五) 電動機車及低污染車輛補助及檢舉空污獎金。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 2 億 5,210 萬元，較上年度預算數 2 億 2,225 萬元，增加 2,985 萬元，約 13.43 %，主要係本年度污染防治及防治收入預計較上年度增加，利息收入及政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 2 億 3,965 萬元，較上年度預算數 2 億 8,167 萬元，減少 4,202 萬元，約 14.92 %，主要係本年度空氣污染防治計畫鼓勵民眾汰換高污染源車輛之補助及維護空氣品質之必要支出預計較上年度減少及購建固定資產預計較上年度增加所致。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 1,245 萬元，較上年度本期短絀預算數 5,942 萬元，減少短絀 7,187 萬元，約 120.95%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設、改良、擴充：

空氣污染防治計畫項下，為改善本市空氣品質及抑制揚塵等改善工作所需購置小型掃街車 3 輛，未及列入當年度預算 900 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 3 月 6 日府主基字第 1070263630 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動亮麗晴空計畫 改善空氣品質	細懸浮微粒(PM _{2.5}) 年平均濃度	全國一般空氣品質監 測站(手動採樣法)細 懸浮微粒年平均濃度	23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

- 106 年度基金來源決算數 5 億 2,412 萬 6 千元，較預算數 2 億 5,403 萬 6 千元，增加 2 億 7,009 萬元，約 106.32%。
- 106 年度基金用途決算數 4 億 6,321 萬 7 千元，較預算數 3 億 239 萬 4 千元，增加 1 億 6,082 萬 3 千元，約 53.18%；賸餘數為 6,090 萬 9 千元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、鍋爐改用清潔燃料	改造或汰換工、商用鍋爐	12 座鍋爐	商用鍋爐，透過補助方式鼓勵汰換；工業鍋爐則是透過協商搭配稽查檢測方式，鼓勵改用天然氣等低污染燃料，106 年共計改造或汰換 31 座
二、營建工地污染減量	營建工地法規查核符合率	83%	提升營建工地法規符合度，加強工地稽查作業，及透過 UAV 監控大型營建工地，減少施工揚塵，106 年法規符合度達 90%
三、車輛行駛揚塵改善	加強道路洗掃作業	34 萬公里	依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，106 年共計洗掃 35.9 萬公里
四、紙錢源頭管制	紙錢集中燒	1,000 公噸	推動廟宇紙錢集中燒，節慶期間擴大至其他單位，包括清明節本市納骨塔、中元節、春節廟宇配合集中燒作業，106 年共計 1,515 公噸紙錢配合集中燒

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

五、餐飲油煙管制	餐飲業增設油煙防制設備	250 家	透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，106 年共計 804 家餐飲業者裝設油煙防制設備，減少餐飲油煙污染
六、高污染柴油車管制	公告空氣品質淨區	5 處	高污染柴油車進出熱區多以工業區為主，為促使高污染柴油車自主管理並進而逐步汰換，本局協調工業區配合管制，逐步將本市工業區及港區等污染熱區劃為空氣品質淨區，繼 105 年劃設 6 處(4 工業區、1 商港、1 風景區)後，106 年進一步新增 8 處(5 工業區、1 漁港、2 商圈)嚴格管制柴油車污染排放
七、高污染二行程機車管制	二行程機車汰舊	4 萬輛	本市繼 105 年起首創全國推動三年階段二行程機車汰舊補助，加速淘汰數量，106 年為實施第二年，達 51,240 輛二行程進行淘汰

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源實際收入 1 億 3,235 萬 7 千元，較分配預算數 6,957 萬元，增加 6,278 萬 7 千元，約 90.25%。
- 2.基金用途實際支出 7,661 萬 7 千元，較分配預算數 7,180 萬 6 千元，增加 481 萬 1 千元，約 6.70%。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、鍋爐改用清潔燃料	改造或汰換工、商用鍋爐	繼商用鍋爐汰換提供補助後，工業鍋爐汰換補助也將於 107 年 7 月開始申請，透過補助鼓勵改用天然氣等低污染燃料，107 年本市改造或汰換目標為 100 座，目前已汰換 33 座
二、營建工地污染減量	營建工地法規查核符合率	持續提升營建工地法規符合度，勤查重罰，加強工地稽巡查作業，及透過 UAV 監控大型營建工地，減少施工揚塵，107 年法規符合度目標為 90%，目前法規符合度為 79%

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

三、車輛行駛揚塵改善	加強道路洗掃作業	依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，整合公路總局量能，降低車行揚塵，107 年洗掃街長度目標 38.1 萬公里，目前已執行洗掃街 12 萬公里
四、紙錢源頭管制	紙錢集中燒	推動廟宇紙錢集中燒，節慶期間擴大至其他單位，包括清明節本市納骨塔、中元節、春節廟宇配合其中燒作業，107 年紙錢集中燒目標為 3,432 公噸，目前已完成 986 公噸
五、餐飲油煙管制	餐飲業增設油煙防制設備	透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，107 年訂定餐飲業者裝設油煙防制設備家數為 316 家，目前已有 68 家餐飲業者增設油煙防制設備
六、高污染柴油車管制	公告空氣品質維護區	因應空污法修正，授權各級環保機關得劃設空品維護區禁止或限制高污染車輛，本市逐步將 14 處空品淨區轉換為空氣品質維護區，107 年預訂公告 2 處空品維護區，目前已與相關工業區管理單位召開空品維護區協商會議
七、高污染二行程機車管制	二行程機車汰舊	107 年為二行程機車汰舊三年三階段最後一年，透過加強路邊攔檢及告發處分方式，促使民眾淘汰，目前已淘汰 8,222 萬輛

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
524,126	基金來源	252,100	222,250	29,850
281,669	徵收及依法分配收入	252,000	206,000	46,000
281,669	污染防治及防治收入	252,000	206,000	46,000
207	財產收入	100	150	-50
207	利息收入	100	150	-50
241,491	政府撥入收入	-	16,100	-16,100
45,886	公庫撥款收入	-	-	-
195,605	政府其他撥入收入	-	16,100	-16,100
759	其他收入	-	-	-
759	雜項收入	-	-	-
463,217	基金用途	239,650	281,670	-42,020
463,217	空氣污染防治計畫	239,650	281,670	-42,020
60,909	本期賸餘(短絀)	12,450	-59,420	71,870
151,792	期初基金餘額	153,281	212,701	-59,420
-	解繳公庫	-	-	-
212,701	期末基金餘額	165,731	153,281	12,450

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	252,000	
污染防制及防治收入		-	-	252,000	1.徵收營建工程空氣污染防制費， 依據空污法第16條規定辦理 (132,000,000元)。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費 ，依據空污法第16條規定辦理 (120,000,000元)。
財產收入		-	-	100	
利息收入		-	-	100	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				252,100	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
463,217	空氣污染防治計畫	239,650	281,670	
463,217	執行空氣污染防治	239,650	281,670	
33,243	用人費用	35,756	34,726	
24,210	聘僱及兼職人員薪資	25,380	24,648	
1,958	聘用人員薪金	2,335	2,268	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘人員5人 薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等1 階2人）。
22,252	約僱工員薪資	23,045	22,380	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約僱人員5等 55人薪資。
589	超時工作報酬	1,000	1,200	
589	加班費	1,000	1,200	業務及稽查所需之超時加班費。
3,000	獎金	3,181	3,081	
3,000	年終獎金	3,181	3,081	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60 人年終獎金(約聘人員7等2階1人、7 等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人)。
1,461	退休及卹償金	1,543	1,480	
1,461	工員退休及離職金	1,543	1,480	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60 人離職儲金(約聘人員7等2階1人、7 等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人)。
3,983	福利費	4,652	4,317	
3,059	分擔員工保險費	3,692	3,357	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60 人勞、健保費。
924	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空 污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60 人休假旅遊補助費。
164,945	服務費用	151,589	141,136	
186	水電費	620	620	
186	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費(485,000元)。 2.電動車充電樁10座電費(135,000元) 。
1,499	郵電費	350	500	
1,433	郵費	350	350	業務所需郵資等經費。
66	電話費	-	150	
1,701	旅運費	2,479	2,848	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
534	國內旅費	1,267	1,589	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
1,167	國外旅費	1,212	1,259	1.赴德國波昂參加2019地方政府環境行動理事會(ICLEI)全球會員城市大會(591,000元)。 2.出席2019聯合國全球氣候變遷綱要公約COP24之週邊會議(621,000元)。
432	印刷裝訂與廣告費	500	500	
286	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
40	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
106	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務宣導說明會等相關費用。
716	修理保養及保固費	1,792	1,449	
2	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
6	機械及設備修護費	-	-	
707	交通及運輸設備修護費	1,394	1,051	公務車輛養護、維修費。
1	雜項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
181	保險費	118	108	
181	交通及運輸設備保險費	118	108	公務車輛保險費。
5,126	一般服務費	4,890	5,816	
5,074	計時與計件人員酬金	4,842	5,768	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資(五等2名、四等4名、三等4名)。
52	體育活動費	48	48	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人文康活動費。
155,104	專業服務費	140,840	129,295	
808	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
154,104	委託調查研究費	134,865	127,750	1.臺南市加強街道揚塵洗掃計畫(13,000,000元)。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(11,200,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(16,200,000元)。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,000,000元）。 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（16,650,000元）。 6.臺南市移動污染源稽查管制計畫（19,115,000元）。 7.臺南市空氣品質考核及管理計畫（11,500,000元）。 8.臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫（4,800,000元）。 9.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（9,400,000元）。 10.臺南市移動式環保金爐試行計畫（20,000,000元）。
157	委託檢驗(定)試驗認證費	500	970	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
25	電腦軟體服務費	4,975	75	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用（75,000元）。 2.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫（4,900,000元）。
10	其他專業服務費	-	-	
1,938	材料及用品費	2,529	2,286	
964	使用材料費	1,829	1,586	
-	物料	526	526	空污檢測材料費。
964	油脂	1,303	1,060	公務車輛油料費。
974	用品消耗	700	700	
823	辦公(事務)用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
32	報章雜誌	-	-	
99	服裝	100	100	執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
20	食品	-	-	
4,068	租金、償債、利息及相關手續費	1,800	3,800	
112	機器租金	-	-	
112	電腦租金及使用費	-	-	
1,176	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	
1,176	車租	1,200	1,200	租賃公務電動機車，總經費3,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列1,200,000元、108年度

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				編列1,200,000元、109年度編列1,200,000元)。
2,780	雜項設備租金	600	2,600	
2,780	雜項設備租金	600	2,600	電動汽車電池租金。
145	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	2,713	2,335	
145	購建固定資產	2,713	2,335	
145	購置機械及設備	-	-	
-	購置交通及運輸設備	2,713	2,335	空氣品質監測站設備更新(含臭氧分析儀、一氧化碳分析儀、二氧化硫分析儀、氮氧化物分析儀、氫氣製造機、零值空氣產生器、電壓穩定器及溫度穩定器)。
338	稅捐及規費(強制費)	408	460	
201	消費與行為稅	266	296	
201	使用牌照稅	266	296	公務車輛使用牌照稅。
137	規費	142	164	
9	行政規費與強制費	10	13	公務車輛檢驗費。
128	汽車燃料使用費	132	151	公務車輛燃料使用費。
254,115	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	38,855	90,927	
333	會費	366	350	
333	國際組織會費	366	350	1.參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際組織會費(183,000元)。 2.ISO37120國際組織會費(158,000元)。 3.參加國際城市環境協議(UEA)國際組織會費(25,000元)。
67,073	捐助、補助與獎助	19,099	21,187	
28,545	補(協)助政府機關(構)	19,099	21,187	1.空品淨化區及綠屋頂設置維護管理費用(7,687,000元)。 2.提撥環境教育基金補助費用(11,412,000元)。
28	捐助私校	-	-	
38,500	捐助個人	-	-	
186,709	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	19,390	69,390	
186,709	獎勵費用	19,390	69,390	電動機車及低污染車輛補助等(18,790,000元)及檢舉空污獎勵金

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
4,425	其他	6,000	6,000	(600,000元)等相關費用。
4,425	其他支出	6,000	6,000	
4,425	其他	6,000	6,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
463,217	總 計	239,650	281,670	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫		-	-	239,650	空氣污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				239,650	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
326,923	資產	245,731	233,281	12,450
326,923	流動資產	245,731	233,281	12,450
243,410	現金	215,731	203,281	12,450
82,983	應收款項	30,000	30,000	-
530	預付款項	-	-	-
326,923	資產總額	245,731	233,281	12,450
114,222	負債	80,000	80,000	-
114,222	流動負債	80,000	80,000	-
114,222	應付款項	80,000	80,000	-
212,701	基金餘額	165,731	153,281	12,450
212,701	基金餘額	165,731	153,281	12,450
212,701	基金餘額	165,731	153,281	12,450
326,923	負債及基金餘額合計	245,731	233,281	12,450

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防治計畫	元	-	-	239,650	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催補繳計畫	元			11,200	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,200	
固定污染源許可審查及巡查管 制計畫	元			13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染 管制計畫	元			16,650	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,115	
空氣品質考核及管理計畫	元			11,500	
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			4,800	
空氣污染陳情案件稽查管制計 畫	元			9,400	
移動式環保金爐試行計畫	元			20,000	
垃圾清運監控與民眾服務系統 維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫	元			4,900	
租賃公務電動機車	元			1,200	
購置固定資產	元			2,713	
補助政府機關	元			19,099	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購 買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			19,390	
執行空氣污染防治相關費用	元			57,483	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫	元	-	-	281,670	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催補繳計畫	元			11,200	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,200	
固定污染源許可審查及巡查管 制計畫	元			13,000	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			16,650	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
移動污染源稽查管制計畫	元			16,600	
空氣品質考核及管理計畫	元			9,500	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,400	
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			4,800	
垃圾清運監控與民眾服務系統 維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫	元			4,900	
107年度空氣品質維護改善計畫-推動室內空氣品質改善計畫	元			4,100	
107年度因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管 考計畫	元			8,400	
租賃公務電動機車	元			1,200	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙 器）運行維護計畫	元			2,000	
購置固定資產	元			2,335	
補助政府機關	元			21,187	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購 買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			69,390	
執行空氣污染防制相關費用	元			57,808	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	463,217	決算數463,217千元，較 預算數302,394千元，增 加160,823千元，約 53.18%，其中106年度 行政院環境保護署新增 補助計畫及因業務需求 計182,360千元，辦理超 支併決算。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催補繳計畫	元			11,015	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,050	
固定污染源許可審查及巡查管 制計畫	元			12,755	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			16,555	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,115	
空氣品質考核及管理計畫	元			9,375	
空氣污染陳情案件稽查管制計 畫	元			9,300	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			4,590	
低碳永續家園運作體系及執行 成效管考計畫	元			8,308	
因應氣候變遷執行計畫	元			3,665	
綠屋頂節能降溫推動計畫	元			5,925	
推動室內空品改善計畫	元			3,715	
民俗活動及稻草露天燃燒空氣 污染管制計畫	元			3,855	
特殊性工業區特定污染源深度 稽查計畫	元			7,415	
環境有害空氣污染物及固定污 染源PM2.5排放特徵監測計畫	元			5,195	
老舊柴油大型車汰除與加裝濾 煙器補助審查計畫	元			4,300	
租賃公務電動機車	元			1,176	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙 器）運行維護計畫	元			2,000	
購置固定資產	元			145	
補助政府機關	元			28,545	
鼓勵民眾淘汰老舊柴油大型車 預加裝濾煙器補助	元			38,500	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購 買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			186,709	
執行空氣污染防制相關費用	元			52,009	
(105)年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	365,833	決算數365,833千元，較 預算數236,685千元，增 加129,148千元，約 54.56%，其中105年度 行政院環境保護署新增 補助計畫及因業務需求 計151,432千元，辦理超 支併決算。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			14,860	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催補繳計畫	元			12,160	
營建工地污染管制查核計畫	元			17,710	
固定污染源許可審查及巡查管 制計畫	元			13,050	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			17,500	
移動污染源稽查管制計畫	元			18,010	
空氣品質考核及管理計畫	元			10,955	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,375	
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			5,110	
低碳永續家園運作體系及執行 成效管考計畫	元			15,941	
室內空氣品質改善計畫	元			4,805	
民俗活動、餐飲業及稻草露天 燃燒管制計畫	元			3,756	
官田炭化菱角殼減碳推動計畫	元			4,555	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙 器）運行維護計畫	元			2,000	
補助政府機關	元			28,975	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購 買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			134,814	
執行空氣污染防制相關費用	元			52,257	
(104)年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	418,077	決算數418,077千元，較 預算數264,866千元，增 加153,211千元，約 57.84%，其中104年度 行政院環境保護署新增 補助計畫、教育部體育 署新增核定補助計畫及 因業務需求計178,719千 元，辦理超支併決算。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			14,860	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催補繳計畫	元			12,070	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,810	
固定污染源許可審查及巡查管 制計畫	元			12,970	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			18,000	
移動污染源稽查管制計畫	元			16,980	
空氣品質考核及管理計畫	元			10,990	
空氣污染陳情案件稽查管制計 畫	元			9,380	
空氣品質資料庫操作平台維護 更新與整合計畫	元			2,950	
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			4,950	
水中揮發性有機物盤查檢測計 畫	元			1,781	
低碳永續家園運作體系及執行 成效管考計畫	元			16,276	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
節能減碳宣導推動計畫	元			4,200	
室內空氣品質改善計畫	元			4,650	
細懸浮微粒（PM2.5）監測及污染特徵分析計畫	元			4,735	
民俗活動空氣污染減量管制計畫	元			5,700	
全球氣候與能源觀點公民高峰會	元			895	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫	元			2,000	
購置固定資產	元			10,020	
補助政府機關	元			113,187	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			67,861	
執行空氣污染防治相關費用	元			66,812	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	505	決算數505千元，較預算數0千元，增加505千元，主要係：完成以前（103）年度保留之「柴油車底盤動力計排煙檢測(柳營站)更新設置興建工程及試運轉委託技術服務計畫」之設計監造驗收結案。
柴油車底盤動力計排煙檢測(柳營站)更新設置興建工程及試運轉委託技術服務計畫	元			505	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	60	-	60	
聘用	5	-	5	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作。
約僱	55	-	55	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作。
總 計	60	-	60	

註：空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作編製外進用人力明細如下：

約用人員：上年度最高可進用員額數12人，本年度最高可進用員額數10人，本年度減少數2人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	25,380	1,000	-	3,181	-	-
聘僱人員	-	25,380	1,000	-	3,181	-	-
合 計	-	25,380	1,000	-	3,181	-	-

註：空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作編製外進用人力費

1.約用人員：本年度預算總額4,842千元。

2.年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列60人，3,181千元。

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	35,756	-	35,756
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	35,756	-	35,756
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	35,756	-	35,756

用明細如下：

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	空氣污染防制計畫	
33,243	34,726	用人費用	35,756	35,756	
24,210	24,648	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
1,958	2,268	聘用人員薪金	2,335	2,335	
22,252	22,380	約僱工員薪資	23,045	23,045	
589	1,200	超時工作報酬	1,000	1,000	
589	1,200	加班費	1,000	1,000	
3,000	3,081	獎金	3,181	3,181	
3,000	3,081	年終獎金	3,181	3,181	
1,461	1,480	退休及卹償金	1,543	1,543	
1,461	1,480	工員退休及離職金	1,543	1,543	
3,983	4,317	福利費	4,652	4,652	
3,059	3,357	分擔員工保險費	3,692	3,692	
924	960	其他福利費	960	960	
164,945	141,136	服務費用	151,589	151,589	
186	620	水電費	620	620	
186	620	工作場所電費	620	620	
1,499	500	郵電費	350	350	
1,433	350	郵費	350	350	
66	150	電話費	-	-	
1,701	2,848	旅運費	2,479	2,479	
534	1,589	國內旅費	1,267	1,267	
1,167	1,259	國外旅費	1,212	1,212	
432	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	
286	200	印刷及裝訂費	200	200	
40	150	廣告費	150	150	
106	150	業務宣導費	150	150	
716	1,449	修理保養及保固費	1,792	1,792	
2	70	一般房屋修護費	70	70	
6	-	機械及設備修護費	-	-	
707	1,051	交通及運輸設備修護費	1,394	1,394	
1	328	雜項設備修護費	328	328	

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	空氣污染防治計畫	
181	108	保險費	118	118	
181	108	交通及運輸設備保險費	118	118	
5,126	5,816	一般服務費	4,890	4,890	
5,074	5,768	計時與計件人員酬金	4,842	4,842	
52	48	體育活動費	48	48	
155,104	129,295	專業服務費	140,840	140,840	
808	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
154,104	127,750	委託調查研究費	134,865	134,865	
157	970	委託檢驗(定)試驗認證費	500	500	
25	75	電腦軟體服務費	4,975	4,975	
10	-	其他專業服務費	-	-	
1,938	2,286	材料及用品費	2,529	2,529	
964	1,586	使用材料費	1,829	1,829	
-	526	物料	526	526	
964	1,060	油脂	1,303	1,303	
974	700	用品消耗	700	700	
823	600	辦公(事務)用品	600	600	
32	-	報章雜誌	-	-	
99	100	服裝	100	100	
20	-	食品	-	-	
4,068	3,800	租金、償債、利息及相關手續費	1,800	1,800	
112	-	機器租金	-	-	
112	-	電腦租金及使用費	-	-	
1,176	1,200	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	
1,176	1,200	車租	1,200	1,200	
2,780	2,600	雜項設備租金	600	600	
2,780	2,600	雜項設備租金	600	600	
145	2,335	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,713	2,713	
145	2,335	購建固定資產	2,713	2,713	
145	-	購置機械及設備	-	-	

防制基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	空氣污染防制計畫	
-	2,335	購置交通及運輸設備	2,713	2,713	
338	460	稅捐及規費(強制費)	408	408	
201	296	消費與行為稅	266	266	
201	296	使用牌照稅	266	266	
137	164	規費	142	142	
9	13	行政規費與強制費	10	10	
128	151	汽車燃料使用費	132	132	
254,115	90,927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,855	38,855	
333	350	會費	366	366	
333	350	國際組織會費	366	366	
67,073	21,187	捐助、補助與獎助	19,099	19,099	
28,545	21,187	補(協)助政府機關(構)	19,099	19,099	
28	-	捐助私校	-	-	
38,500	-	捐助個人	-	-	
186,709	69,390	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,390	19,390	
186,709	69,390	獎勵費用	19,390	19,390	
4,425	6,000	其他	6,000	6,000	
4,425	6,000	其他支出	6,000	6,000	
4,425	6,000	其他	6,000	6,000	
463,217	281,670	合 計	239,650	239,650	-

防制基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設改良擴充 空氣污染防治計畫	9,000 9,000	107	為改善本市空氣品質及抑制揚塵等改善工作需要，購置小型掃街車3輛9,000,000元，業經107年3月6日府主基字第1070263630號函核准補辦預算

己、附錄

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	300,132	-163,026	2,713					-10,344	129,475
非理財目的之 長期投資									
土地	99,380								99,380
土地改良物									
房屋及建築	15,825	-3,051						-255	12,519
機械及設備	61,786	-55,131						-5,339	1,316
交通及運輸設 備	119,355	-101,469	2,713	(1)			購置空氣品質 監測站設備更 新等。	-4,641	15,958
雜項設備	3,786	-3,375						-109	302
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

說明：本年度變動之類型：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)無形資產攤銷(11)其他。

一般廢棄物清除處
理基金分預算

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國108年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	4
2、現金流量預計表·····	5

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	6
2、基金用途明細表·····	7

丁、預算附表

1、單位成本分析表·····	9
----------------	---

戊、預算參考表

1、預計平衡表·····	10
2、5年來主要業務計畫分析表·····	11
3、各項費用彙計表·····	13
4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	15
5、補辦預算明細表·····	17

己、附錄

1、資本資產及長期負債明細表·····	18
---------------------	----

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

宗旨：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，專款專用於推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。

願景：妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。

二、施政重點

(一) 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。

(二) 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育。

三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

(二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘(派)有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘(派)之。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

(一) 基金歸類為特別收入基金。

(二) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

(一) 依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分。

(二) 民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本。

(三) 代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。

(四) 中央補助收入。

(五) 基金孳息收入。

(六) 預算程序撥充收入。

(七) 其他有關收入。

其基金用途為：

應專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場(廠)之復育。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一) 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 4 萬元。

(二) 政府撥入收入：係市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 6,831 萬 8 千元及補助購置清潔機具 3,088 萬元，預計收入計 9,919 萬 8 千元。

二、基金用途：

一般廢棄物清除處理計畫：本年度重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場(廠)等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具購置及維修等所需相關經費

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

9,404 萬 6 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 9,923 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 68 萬元，減少 144 萬 2 千元，約 1.43 %，主要係本年度存款利息收入及公庫撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 9,404 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 37 萬 8 千元，減少 633 萬 2 千元，6.31%，主要係本年度廢棄物清除處理場（廠）等設施復育、改善工程及清潔機具之購置費用預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 519 萬 2 千元，較上年度本期賸餘預算數 30 萬 2 千元，增加賸餘 489 萬元，約 1,619.21%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

- (一) 一般廢棄物清除處理計畫項下，行政院環境保護署 107 年 1 月 23 日環署督字第 1070007288 號函核定補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」購置資源回收車 3 輛，未及列入當年度預算 395 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 3 月 6 日府主基字第 1070263630 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。
- (二) 一般廢棄物清除處理計畫項下，依據行政院環境保護署 107 年 4 月 18 日環署廢字第 1070030 019C 號函購置低碳垃圾車「10 立方米電動壓縮垃圾車」2 輛，未及列入當年度預算 712 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 5 月 15 日府主基字第 1070556274 號函同意辦理，並於 108 年度補辦預算。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
一、購置清潔機具	購置垃圾轉運車 1 輛、 壓縮式垃圾車 5 輛及油 電混合資源回收車 5 輛	購置清潔車輛 11 輛	預計於 11 輛車交付區隊 使用後，可提高垃圾轉運 量能及垃圾清運效率；另 油電混合資源回收車，不 僅可節省車輛維修油耗 成本，降低排碳量，並可 提高資源回收相關業務 執行效能
二、強化廢棄物處理 設施運作	廢棄物處理設施修復或 新增汰換	1.掩埋場 57 處 2.廢棄物處理設施 17 處	廢棄物處理設施及設備 修繕維護，掩埋場復育改 善及修護工程

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.106 年度基金來源決算數 2,960 萬 6 千元，較預算數 2,962 萬元，減少 1 萬 4 千元，約 0.05%。
- 2.106 年度基金用途決算數 5,414 萬 6 千元，較預算數 4,528 萬 1 千元，增加 886 萬 5 千元，約

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

19.58%；短絀數為 2,454 萬元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
購置清潔機具	購置流動廁所車 1 輛及資源回收車 17 輛	新購車輛 18 輛	流動廁所車 1 輛及資源回收車 17 輛已完成購置，並交付區隊使用，其中新增流動廁所車增加市府及民眾租借使用之彈性；新增資源回收車則提升區隊回收物清運效率

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源實際收入 1,403 萬元，較分配預算數 1,400 萬元，增加 3 萬元，約 0.21%。
2. 基金用途實際支出 1,306 萬 7 千元，較分配預算數 1,185 萬 7 千元，增加 121 萬元，約 10.20%。

(二) 上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、購置清潔機具	(一) 購置垃圾轉運車 1 輛、抓斗車 3 輛及流動廁所車 2 輛 (二) 購置廚餘回收車 3 輛 (三) 購置 10 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛	1. 垃圾轉運車 1 輛於 107 年 1 月 30 日以共同供應契約下訂、抓斗車 3 輛已於 107 年 3 月 13 日決標及流動廁所車 2 輛已於 107 年 4 月 3 日決標 2. 廚餘回收車 3 輛已於 107 年 3 月 19 日於共同供應契約下單，預計 9 月份辦理完成 3. 行政院環境保護署於 107 年 4 月 18 日核定補助電動壓縮式垃圾車 2 輛，依預算法第 88 條之規定辦理補辦預算程序中
二、強化廢棄物處理設施運作	(一) 臺南市城西飛灰固化廠屋頂修繕工程 (二) 新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程 (三) 臺南市廚餘生質能廠興設工作可行性評估及前期規劃工作計畫	1. 臺南市城西飛灰固化廠屋頂修繕工程委託已於 107 年 3 月 5 日決標，履約期間 107 年 3 月 21 日至 107 年 7 月 31 日(預估) 2. 新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程，正辦理招標作業中 3. 臺南市廚餘生質能廠興設工作可行性評估及前期規劃工作計畫已於 107 年 3 月 31 日決標，履約期間 107 年 3 月 27 日至 107 年 9 月 26 日

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
29,606	基金來源	99,238	100,680	-1,442
42	財產收入	40	50	-10
42	利息收入	40	50	-10
29,520	政府撥入收入	99,198	100,630	-1,432
29,520	公庫撥款收入	99,198	100,630	-1,432
44	其他收入	-	-	-
44	雜項收入	-	-	-
54,146	基金用途	94,046	100,378	-6,332
54,146	一般廢棄物清除處理計畫	94,046	100,378	-6,332
-24,540	本期賸餘(短絀)	5,192	302	4,890
69,396	期初基金餘額	45,158	44,856	302
-	解繳公庫	-	-	-
44,856	期末基金餘額	50,350	45,158	5,192

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	5,192	
業務活動之淨現金流入(流出)	5,192	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,192	
期初現金及約當現金	46,451	
期末現金及約當現金	51,643	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入		-	-	40	
利息收入		-	-	40	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	99,198	
公庫撥款收入		-	-	99,198	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費（68,318,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（30,880,000元）。
總 計				99,238	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
54,146	一般廢棄物清除處理計畫	94,046	100,378	
54,146	一般廢棄物清除處理	94,046	100,378	
6,503	服務費用	9,646	55,673	
5,689	修理保養及保固費	8,600	54,623	
-	土地改良物修護費	1,000	20,823	1.各區掩埋場擋土牆、圍籬及停車場等修繕（500,000元）。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護（500,000元）。
-	其他建築修護費	300	27,000	廢棄物處理場(廠)排水溝廁所等修繕。
5,689	交通及運輸設備修護費	6,500	6,000	1.公務車輛養護、維修費（6,000,000元）。 2.廢棄物處理場(廠)監視器等設備修繕（500,000元）。
-	雜項設備修護費	800	800	廢棄物處理場(廠)設備及圍籬遮陽(雨)棚等相關設備修繕。
798	保險費	1,029	1,029	
798	交通及運輸設備保險費	1,029	1,029	公務車輛保險費。
16	專業服務費	17	21	
16	委託檢驗(定)試驗認證費	17	21	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
7,136	材料及用品費	7,992	7,992	
7,136	使用材料費	7,992	7,992	
7,136	油脂	7,992	7,992	公務車輛油料費。
37,574	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70,910	31,020	
37,574	購建固定資產	70,910	31,020	
-	興建土地改良物	37,630	-	1.官田區垃圾衛生掩埋場復育改善工程（14,000,000元）。 2.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程（23,630,000元）。
-	購置機械及設備	800	500	購置割草機、高壓沖洗馬達及沉水泵等相關設備。
37,574	購置交通及運輸設備	31,580	29,520	1.購置監視器等設備（700,000元）。 2.購置垃圾轉運車1輛、壓縮式垃圾車5輛及油電混合資源回收車5輛等（30,880,000元）。
-	購置雜項設備	900	1,000	增設圍籬遮陽(雨)棚購置等相關設備。
777	稅捐及規費(強制費)	1,020	913	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
160	消費與行為稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
160	使用牌照稅	160	160	
617	規費	860	753	
79	行政規費與強制費	115	105	公務車輛檢驗費。
538	汽車燃料使用費	745	648	公務車輛燃料使用費。
2,156	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	4,478	4,780	提撥環境教育基金補助費用。
2,156	捐助、補助與獎助	4,478	4,780	
2,156	補(協)助政府機關(構)	4,478	4,780	
54,146	總 計	94,046	100,378	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	94,046	一般廢棄物清除處理計畫其 工作效益無法獨立計算單位 成本。
合 計				94,046	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
47,058	資產	51,643	46,451	5,192
47,058	流動資產	51,643	46,451	5,192
47,058	現金	51,643	46,451	5,192
47,058	資產總額	51,643	46,451	5,192
2,202	負債	1,293	1,293	-
2,202	流動負債	1,293	1,293	-
2,202	應付款項	1,293	1,293	-
44,856	基金餘額	50,350	45,158	5,192
44,856	基金餘額	50,350	45,158	5,192
44,856	基金餘額	50,350	45,158	5,192
47,058	負債及基金餘額合計	51,643	46,451	5,192

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	94,046	
購置固定資產	元			70,910	
補助政府機關	元			4,478	
一般廢棄物清除處理場（廠） 設施及機具維護修繕等相關費	元			18,658	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	100,378	
購置固定資產	元			31,020	
補助政府機關	元			4,780	
一般廢棄物清除處理場（廠） 設施及機具維護修繕等相關費	元			64,578	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	54,146	決算數54,146千元，較 預算數45,281千元，增 加8,865千元，約19.58% ，係完成購置以前（ 105）年度保留之購建 固定資產計13,800千元 及本（106）年度購建 固定資產計23,774千 元；另本（106）年度 購建固定資產計4,849千 元，辦理權責保留，於 下（107）年度繼續執 行。
購置固定資產	元			35,574	
補助政府機關	元			2,156	
一般廢棄物清除處理機具維修 及油料等相關費用	元			16,416	
(105)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	45,897	決算數45,897千元，較 預算數45,106千元，增 加791千元，約1.75% ，係完成購置以前（ 104）年度保留之購建 固定資產計17,643千 元；另本（105）年度 購建固定資產計13,800 千元，辦理權責保留， 於下（106）年度繼續 執行。
購置固定資產	元			32,021	
補助政府機關	元			2,148	
一般廢棄物清除處理機具維修 及油料等相關費用	元			11,728	
(104)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	46,357	決算數46,357千元，較 預算數47,095千元，減
購置固定資產	元			34,517	

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補助政府機關 一般廢棄物清除處理機具維修 及油料等相關費用	元 元			2,243 9,597	少738千元，約1.57%， 係完成購置以前（ 103）年度保留之購建 固定資產計9,248千元； 另本（104）年度購建 固定資產計17,643千元 ，辦理權責保留，於下 （105）年度繼續執 行。

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	
6,503	55,673	服務費用	9,646	9,646	
5,689	54,623	修理保養及保固費	8,600	8,600	
-	20,823	土地改良物修護費	1,000	1,000	
-	27,000	其他建築修護費	300	300	
5,689	6,000	交通及運輸設備修護費	6,500	6,500	
-	800	雜項設備修護費	800	800	
798	1,029	保險費	1,029	1,029	
798	1,029	交通及運輸設備保險費	1,029	1,029	
16	21	專業服務費	17	17	
16	21	委託檢驗(定)試驗認證費	17	17	
7,136	7,992	材料及用品費	7,992	7,992	
7,136	7,992	使用材料費	7,992	7,992	
7,136	7,992	油脂	7,992	7,992	
37,574	31,020	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	70,910	70,910	
37,574	31,020	購建固定資產	70,910	70,910	
-	-	興建土地改良物	37,630	37,630	
-	500	購置機械及設備	800	800	
37,574	29,520	購置交通及運輸設備	31,580	31,580	
-	1,000	購置雜項設備	900	900	
777	913	稅捐及規費(強制費)	1,020	1,020	
160	160	消費與行為稅	160	160	
160	160	使用牌照稅	160	160	
617	753	規費	860	860	
79	105	行政規費與強制費	115	115	
538	648	汽車燃料使用費	745	745	
2,156	4,780	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,478	4,478	
2,156	4,780	捐助、補助與獎助	4,478	4,478	
2,156	4,780	補(協)助政府機關(構)	4,478	4,478	
54,146	100,378	合 計	94,046	94,046	-

除處理基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
其他特殊用途車輛	輛	11	30,880	-	-	11	30,880	1.垃圾轉運車(12,777cc以上)1輛(5,700,000元)，預計108年3月購置，依據107年6月4日府祕總字第1070580390號函辦理。 2.壓縮式垃圾車(6,692cc以上)5輛(15,000,000元)，預計108年3月購置，依據107年6月4日府祕總字第1070580390號函辦理。 3.6噸以上油電混合資源回收車(2,998cc以上)5輛

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
								(10,180,000元), 預計108年4月購置, 依據107年6月4日府祕總字第1070580390號函辦理。

註：本年度計增購垃圾轉運車1輛、壓縮式垃圾車5輛及油電混合資源回收車5輛暨增購後壓縮式垃圾車53輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車10輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設改良擴充 一般廢棄物清除處理計畫	11,070 11,070	107	1.行政院環境保護署107年1月23日環署督字第1070007288號函核定補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」購置資源回收車3輛3,950,000元，業經107年3月6日府主基字第1070263630號函核准補辦預算。 2.依據行政院環境保護署107年4月18日環署廢字第1070030019C號函，購置低碳垃圾車「10立方米電動壓縮垃圾車」2輛7,120,000元，業經107年5月15日府主基字第1070556274號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	248,183	-123,169	70,910					-24,029	171,895
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物			37,630	(1)			官田區垃圾衛 生掩埋場復育 改善工程及本 市一般廢棄物 處理設施修復 等相關工程。		37,630
房屋及建築									
機械及設備	5,457	-4,264	800	(1)			購置割草機、 高壓沖洗馬達 及沉水泵等相 關設備。	-620	1,373
交通及運輸設 備	241,911	-118,878	31,580	(1)			購置垃圾轉運 車1輛、壓縮 式垃圾車5輛 、6噸以上油 電混合資源回 收車5輛及監 視器等設備。	-23,101	131,512
雜項設備	815	-27	900	(1)			增設圍籬遮陽 (雨)棚購置等 相關設備。	-308	1,380
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

說明：本年度變動之類型：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)無形資產攤銷(11)其他。

環境教育基金
分預算

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

目次

中華民國108年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	6
----------------------	---

2、現金流量預計表·····	7
----------------	---

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	8
----------------	---

2、基金用途明細表·····	9
----------------	---

丁、預算附表

1、單位成本分析表·····	12
----------------	----

戊、預算參考表

1、預計平衡表·····	13
--------------	----

2、5年來主要業務計畫分析表·····	14
---------------------	----

3、員工人數彙計表·····	16
----------------	----

4、用人費用彙計表·····	17
----------------	----

5、各項費用彙計表·····	19
----------------	----

己、附錄

1、資本資產及長期負債明細表·····	23
---------------------	----

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

宗旨：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第 8 條第 2 項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

願景：藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。

二、施政重點

- (一) 環境教育行動方案之訂定。
- (二) 環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
- (三) 環境教育基金之管理及運用。
- (四) 環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
- (五) 環境講習之規劃及執行。
- (六) 環境教育之研究發展、訓練及管理。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。
- (三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- (一) 基金歸類為特別收入基金。
- (二) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

- (一) 自本局設立之環境保護基金，每年至少提撥百分之五支出預算金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限。
- (二) 自本局執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年至少提撥百分之十支出預算金額，以補（捐）助款撥入。
- (三) 自本局違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。
- (四) 基金孳息收入。
- (五) 人民、事業或團體之捐助收入。
- (六) 其他有關收入。

其基金用途為：

- (一) 辦理環境講習。
- (二) 辦理環境教育宣導及活動。
- (三) 編製環境教育教材、文宣及手冊。
- (四) 進行環境教育研究及發展。
- (五) 推動環境教育國際交流及合作。
- (六) 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
- (七) 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

- (八) 補助辦理環境教育計畫。
- (九) 訓練環境教育人員。
- (十) 其他與環境教育推展相關事項。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一) 環保提撥收入：
 - 1. 空氣污染防制基金提撥收入 1,141 萬 2 千元。
 - 2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入 447 萬 8 千元。
 - 3. 水污染防治基金提撥收入 68 萬 9 千元。
 - 4. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入 500 萬元。
 - 5. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入 348 萬 3 千元。預計收入共計 2,506 萬 2 千元。
- (二) 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 3 萬元。
- (三) 政府撥入收入：係行政院環境保護署 108 年度補助收入，預計收入 550 萬元。

二、基金用途：

- 環境教育基金：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費 4,831 萬 1 千元，本年度工作重點有：
- (一) 辦理環境講習。
 - (二) 辦理環境教育宣導、訓練及活動。
 - (三) 編製環境教育教材。
 - (四) 推動環境教育交流及合作。
 - (五) 補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 3,059 萬 2 千元，較上年度預算數 3,359 萬 5 千元，減少 300 萬 3 千元，約 8.94%，主要係本年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入環保提撥收入預計較上年度增加，空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金、水污染防治基金、存款利息收入及政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 4,831 萬 1 千元，較上年度預算數 4,973 萬元，減少 141 萬 9 千元，約 2.85%，主要係本年度環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出及購建固定資產預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 1,771 萬 9 千元，較上年度本期短絀預算數 1,613 萬 5 千元，增加短絀 158 萬 4 千元，約 9.82%，將移用以前基金餘額 1,771 萬 9 千元支應。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
一、提供環境教育推動誘因	辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚	辦理本市環保志義工及環境教育志工遴選表揚場次	1 場
二、運用環境教育基金補助辦理相關活動	補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	8 件

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

三、充實環境教育人力資源	轄內環境教育人員增能培訓	辦理市府各單位環境教育指定人員培訓活動場次	2 場
四、整合環境教育資源	與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	12 場(件)
五、追蹤環境教育成效	追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1 式
	督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育	實地查核與輔導年度 4 小時環境教育成果之轄內機關學校數量	30 個

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（106）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

1. 106 年度基金來源決算數 4,046 萬 2 千元，較預算數 4,098 萬 2 千元，減少 52 萬元，約 1.27 %。
2. 106 年度基金用途決算數 3,667 萬 7 千元，較預算數 3,693 萬 1 千元，減少 25 萬 4 千元，約 0.69%；賸餘數為 378 萬 5 千元。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚	辦理本市環保志義工及環境教育志工遴選表揚場次	1 場	106 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 102 位績優環保志義工、2 位長青志工、9 位績優環境教育志工
二、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	8 件	106 年共計公開徵求補助 9 件辦理環境教育活動
三、轄內環境教育人員增能培訓	辦理市府各單位環境教育指定人員培訓活動場次	2 場	106 年假成功大學辦理 2 場次環境教育成果及計畫申報說明會

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

四、與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	12 場(件)	106 年與本市中華醫事科技大學(環境教育機構)合作辦理 12 場次環境講習
五、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1 式	已於 106 年 5 月 31 日函送 105 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查
六、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育	實地查核與輔導年度 4 小時環境教育成果之轄內機關學校數量	10 個	106 年共計辦理 10 個單位之實地查核與輔導

二、上（107）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源實際收入 2,055 萬 4 千元，較分配預算數 2,261 萬 5 千元，減少 206 萬 1 千元，約 9.11%。
- 2.基金用途實際支出 879 萬 1 千元，較分配預算數 2,353 萬 1 千元，減少 1,474 萬元，約 62.64%。

（二）上（107）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	配合環保署 107 年「深耕在地網絡」主題，辦理環境教育活動公開徵求計畫，設定地球日宣導、世界環境日宣導及環境教育宣導等三大主題，補助團體或學校辦理活動，107 年公開徵求計畫共計有 9 件申請，核定補助 9 件
二、與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	截至 107 年 4 月 30 日已與中華醫事科技大學(環境教育機構)合作辦理 4 場次環境講習
三、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	收集、彙整 106 年度環境教育行動方案執行成果

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

四、督促轄內環境教育法規 範單位，落實每年 4 小 時環境教育	實地查核與輔導年度 4 小 時環境教育成果之轄內機 關學校數量	已完成 106 年度 4 小時環境教育成 果線上查核，本市所轄單位皆依規 定完成申報，後續辦理實地查核
---------------------------------------	---------------------------------------	---

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
40,462	基金來源	30,592	33,595	-3,003
28,518	徵收及依法分配收入	25,062	26,515	-1,453
28,518	環保提撥收入	25,062	26,515	-1,453
57	財產收入	30	80	-50
57	利息收入	30	80	-50
11,818	政府撥入收入	5,500	7,000	-1,500
2,829	公庫撥款收入	-	-	-
8,989	政府其他撥入收入	5,500	7,000	-1,500
69	其他收入	-	-	-
69	雜項收入	-	-	-
36,677	基金用途	48,311	49,730	-1,419
36,677	環境教育推動計畫	48,311	49,730	-1,419
3,785	本期賸餘(短絀)	-17,719	-16,135	-1,584
55,726	期初基金餘額	43,376	59,511	-16,135
-	解繳公庫	-	-	-
59,511	期末基金餘額	25,657	43,376	-17,719

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	25,062	
環保提撥收入		-	-	25,062	1.空氣污染防制基金提撥收入(11,412,000元)。 2.一般廢棄物清除處理基金提撥收入(4,478,000元)。 3.水污染防治基金提撥收入(689,000元)。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(5,000,000元)。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(1,700,000元)及補提撥106年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額(1,783,000元)。
財產收入		-	-	30	
利息收入		-	-	30	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	5,500	
政府其他撥入收入		-	-	5,500	行政院環境保護署補助辦理地方政府執行環境教育專案計畫(依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
總 計				30,592	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
36,677	環境教育推動計畫	48,311	49,730	
36,677	執行環境教育	48,311	49,730	
11,409	用人費用	12,120	11,714	
8,477	聘僱及兼職人員薪資	8,799	8,545	
8,477	約僱員工薪資	8,799	8,545	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人薪資。
50	超時工作報酬	66	86	
50	加班費	66	86	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
1,005	獎金	1,102	1,069	
1,005	年終獎金	1,102	1,069	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人年終獎金。
508	退休及卹償金	536	513	
508	員工退休及離職金	536	513	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人離職儲金。
1,369	福利費	1,617	1,501	
1,055	分擔員工保險費	1,281	1,165	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人勞、健保費。
314	其他福利費	336	336	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人休假旅遊補助費。
18,487	服務費用	23,881	24,172	
29	郵電費	50	100	
-	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
29	電話費	-	50	
84	旅運費	113	113	
84	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
1,108	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
101	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
168	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
839	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
3	修理保養及保固費	45	45	
3	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
16	保險費	10	10	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
16	其他保險費	10	10	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。
2,852	一般服務費	4,553	4,279	
32	義(志)工服務費	140	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫義工所需相關費用(140,000元)(市款60,000元，補助款80,000元，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
2,806	計時與計件人員酬金	4,396	4,202	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等1名）（557,000元）。 2.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（3,839,000元）。
14	體育活動費	17	17	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人文康活動費。
14,395	專業服務費	18,010	18,525	
-	法律事務費	-	50	
278	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
14,117	委託調查研究費	17,610	18,050	1.臺南市環境教育管理及推動計畫(7,290,000元)(市款5,600,000元，補助款1,690,000元，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。 2.臺南市環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫(3,000,000元)。 3.臺南市開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫(1,520,000元)。 4.臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫(4,500,000元)。 5.環保志義工培訓及表揚計畫(500,000元)。 6.臺南市環保志義工群英會計畫(800,000元)(全部補助款，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
-	電腦軟體服務費	-	25	
266	材料及用品費	418	418	
266	用品消耗	418	418	
61	辦公(事務)用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
23	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
95	服裝	95	95	購置環保義工反光背心。
87	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
17	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	-	30	
17	購建固定資產	-	30	
17	購置機械及設備	-	30	
6,498	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	11,892	13,396	
6,243	捐助、補助與獎助	11,427	12,931	
2,464	補(協)助政府機關(構)	8,548	10,201	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫(7,768,000元)。 2.辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補助機關及學校辦理環境教育推動計畫(780,000元)(全部補助款，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
2,939	捐助國內團體	2,474	1,875	辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補助國內團體辦理環境教育推動計畫(2,474,000元)(市款624,000元，補助款1,850,000元，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
840	捐助私校	400	850	辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補助私校辦理環境教育推動計畫(400,000元)(市款100,000元，補助款300,000元，依據行政院環境保護署107年5月18日環署綜字第1070039222號函辦理)。
-	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
255	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	465	465	
255	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
36,677	總 計	48,311	49,730	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫		-	-	48,311	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				48,311	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
65,771	資產	28,157	45,876	-17,719
65,771	流動資產	28,157	45,876	-17,719
64,779	現金	28,157	45,876	-17,719
992	應收款項	-	-	-
65,771	資產總額	28,157	45,876	-17,719
6,260	負債	2,500	2,500	-
6,260	流動負債	2,500	2,500	-
6,260	應付款項	2,500	2,500	-
59,511	基金餘額	25,657	43,376	-17,719
59,511	基金餘額	25,657	43,376	-17,719
59,511	基金餘額	25,657	43,376	-17,719
65,771	負債及基金餘額合計	28,157	45,876	-17,719

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	48,311	
環境教育管理及推動計畫	元			7,290	
環境教育資料庫操作平台 維護更新與整合計畫	元			3,000	
開發案件環境保護法令教 育宣導暨環境影響評估案 件輔導管理計畫	元			1,520	
推動氣候變遷減緩與調適 溝通宣導計畫	元			4,500	
環保志義工培訓及表揚計 畫	元			500	
臺南市環保志義工群英會 計畫	元			800	
補捐助政府機關、國內團 體、私校及個人	元			11,427	
執行環境教育相關費用	元			19,274	
上年度預算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	49,730	
環境教育管理及推動計畫	元			7,430	
環境教育資料庫操作平台 維護更新與整合計畫	元			3,000	
開發案件環境保護法令教 育宣導暨環境影響評估案 件輔導管理計畫	元			1,520	
推動氣候變遷減緩與調適 溝通宣導計畫	元			4,500	
環境教育推廣活動計畫	元			1,600	
購置固定資產	元			30	
補捐助政府機關、國內團 體、私校及個人	元			12,931	
執行環境教育相關費用	元			18,719	
前年度決算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	36,677	決算數36,677千元，較 預算數36,931千元，減 少254千元，約-0.69% ，其中106年度行政院 環境保護署新增補助計
環境教育管理及推動計畫	元			8,380	
環境教育資料庫操作平台 維護更新與整合計畫	元			2,955	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
環保志（義）工環境知識 競賽計畫	元			795	畫及因業務需求共計 2,975千元，辦理超支併 決算。
重大開發案件環境保護法 令教育宣導暨輔導管理計 畫	元			1,958	
產品碳足跡標籤輔導推動 計畫	元			4,990	
購置固定資產	元			17	
補捐助政府機關、國內團 體、私校及個人	元			6,243	
執行環境教育相關費用	元			11,339	
(105)年度決算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	29,518	決算數29,518千元，較 預算數25,339千元，增 加4,179千元，約16.49% ，其中105年度行政院 環境保護署新增補助計 畫共計6,801千元，辦理 超支併決算。
環境教育管理及推動計畫	元			5,450	
環境教育資料庫操作平台 維護更新與整合計畫	元			2,955	
購置固定資產	元			86	
補捐助政府機關、國內團 體、私校及個人	元			5,752	
執行環境教育相關費用	元			15,275	
(104)年度決算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	28,273	決算數28,273千元，較 預算數11,557千元，增 加16,716千元，約 144.64%，其中104年度 行政院環境保護署新增 補助計畫及內政部營建 署新增補助計畫共計 19,800千元，辦理超支 併決算。
環境教育管理及推動計畫	元			5,350	
環保（志）義工環境知識 競賽計畫	元			640	
104年氣候變遷教育計畫	元			574	
購置固定資產及無形資產	元			471	
補捐助政府機關、國內團 體、私校及個人	元			17,793	
執行環境教育相關費用	元			3,445	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	21	-	21	辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作。
約僱	21	-	21	
總 計	21	-	21	

註：環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作編製外進用人力明細如下：

- 1.約用人員：上年度最高可進用員額數1人，本年度最高可進用員額數1人，本年度增減（-）數0人。
- 2.臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減（-）數0人。

本 頁 空 白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
環境教育推動計畫	-	8,799	66	-	1,102	-	-
聘僱人員	-	8,799	66	-	1,102	-	-
合 計	-	8,799	66	-	1,102	-	-

註：環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作編製外進用人力費用明細如下：

1.約用人員：本年度預算總額557千元。 2.臨時人員：本年度預算總額3,839千元。 3.年終獎金係依軍公教人

環境保護局
育基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120

員年終工作獎金發給注意事項，編列21人，1,102千元。

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	環境教育推動計畫	
11,409	11,714	用人費用	12,120	12,120	
8,477	8,545	聘僱及兼職人員薪資	8,799	8,799	
8,477	8,545	約僱工員薪資	8,799	8,799	
50	86	超時工作報酬	66	66	
50	86	加班費	66	66	
1,005	1,069	獎金	1,102	1,102	
1,005	1,069	年終獎金	1,102	1,102	
508	513	退休及卹償金	536	536	
508	513	工員退休及離職金	536	536	
1,369	1,501	福利費	1,617	1,617	
1,055	1,165	分擔員工保險費	1,281	1,281	
314	336	其他福利費	336	336	
18,487	24,172	服務費用	23,881	23,881	
29	100	郵電費	50	50	
-	50	郵費	50	50	
29	50	電話費	-	-	
84	113	旅運費	113	113	
84	113	國內旅費	113	113	
1,108	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
101	100	印刷及裝訂費	100	100	
168	400	廣告費	400	400	
839	600	業務宣導費	600	600	
3	45	修理保養及保固費	45	45	
3	45	雜項設備修護費	45	45	
16	10	保險費	10	10	
16	10	其他保險費	10	10	
2,852	4,279	一般服務費	4,553	4,553	
32	60	義(志)工服務費	140	140	
2,806	4,202	計時與計件人員酬金	4,396	4,396	
14	17	體育活動費	17	17	
14,395	18,525	專業服務費	18,010	18,010	

彙計表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	環境教育推動計畫	
-	50	法律事務費	-	-	
278	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	
14,117	18,050	委託調查研究費	17,610	17,610	
-	25	電腦軟體服務費	-	-	
266	418	材料及用品費	418	418	
266	418	用品消耗	418	418	
61	173	辦公(事務)用品	173	173	
23	50	報章雜誌	50	50	
95	95	服裝	95	95	
87	100	食品	100	100	
17	30	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
17	30	購建固定資產	-	-	
17	30	購置機械及設備	-	-	
6,498	13,396	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,892	11,892	
6,243	12,931	捐助、補助與獎助	11,427	11,427	
2,464	10,201	補(協)助政府機關(構)	8,548	8,548	
2,939	1,875	捐助國內團體	2,474	2,474	
840	850	捐助私校	400	400	
-	5	捐助個人	5	5	
255	465	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
255	465	獎勵費用	465	465	
36,677	49,730	合 計	48,311	48,311	-

育基金

108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

己、附錄

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,551	-1,526			45			-284	696
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	2,128	-1,509						-284	335
交通及運輸設 備									
雜項設備	47	-17						-5	30
購建中固定資 產									
電腦軟體	376				45	(10)	無形資產攤銷 。		331
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

說明：本年度變動之類型：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)無形資產攤銷(11)其他。

水污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

目次

中華民國108年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	4
----------------------	---

2、現金流量預計表·····	5
----------------	---

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	6
----------------	---

2、基金用途明細表·····	7
----------------	---

丁、預算附表

1、單位成本分析表·····	10
----------------	----

戊、預算參考表

1、預計平衡表·····	11
--------------	----

2、5年來主要業務計畫分析表·····	12
---------------------	----

3、員工人數彙計表·····	13
----------------	----

4、用人費用彙計表·····	14
----------------	----

5、各項費用彙計表·····	16
----------------	----

己、附錄

1、資本資產及長期負債明細表·····	20
---------------------	----

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

宗旨：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條規定，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

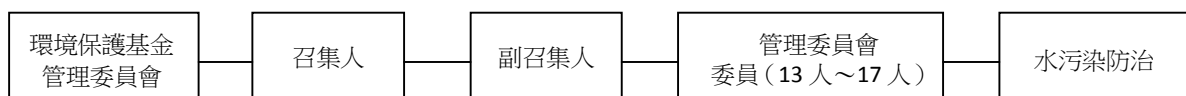
願景：打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 水污染防治基金管理及運用。
- (二) 水污染防治研究發展、訓練及管理。
- (三) 水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。
- (四) 水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。
- (三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- (一) 基金歸類為特別收入基金。
- (二) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

- (一) 依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
- (二) 中央補助收入。
- (三) 預算程序撥充收入。
- (四) 基金孳息收入。
- (五) 其他有關收入。

其基金用途為：

- (一) 地面水體污染整治與水質監測。
- (二) 飲用水水源水質保護區水質改善。
- (三) 水污染總量管制區水質改善。
- (四) 公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
- (五) 污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
- (六) 水肥投入站及水肥處理廠之建設。
- (七) 廢（污）水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設。
- (八) 水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(九) 執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。

(十) 其他有關水污染防治工作。

貳、業務計畫：

基金來源：

(一) 污染防制及防治收入：依水污染防治法第 11 條規定徵收水污染防治費，預計收入 1,300 萬元。

(二) 環保提撥收入：違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入，預計收入 572 萬 3 千元。

(三) 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 1 萬元。

基金用途：

水污染防治計畫：執行水污染防治相關工作之必要支出所需經費 1,446 萬 7 千元，本年度重點工作有：

(一) 臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。

(二) 臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源 1,873 萬 3 千元，較上年度預算數 1,549 萬 8 千元，增加 323 萬 5 千元，約 20.87 %，主要係本年度污染防治費收入及違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入預計較上年度增加所致。

(二) 本年度基金用途 1,446 萬 7 千元，較上年度預算數 1,487 萬 6 千元，減少 40 萬 9 千元，約 2.75 %，主要係本年度水污染防治計畫，執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 426 萬 6 千元，較上年度本期賸餘預算數 62 萬 2 千元，增加賸餘 364 萬 4 千元，約 585.85%，備供以後年度財源。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
改善水質，清淨河川， 巡守通報，加強稽查， 確保水清魚現之永續 管理	事業稽查率	稽查轄內水污法列管事業家數，占 轄內水污法列管事業總家數之比率	100%
	水環境巡守隊通報 處理率	完成查處巡守隊通報之案件數，占 巡守隊通報案件數之比例	100%
	五條主要河川溶氧 (DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 ≥ 2 mg/L 之次 數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次 數之比率	85%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 106 年度基金來源決算數 2,454 萬 4 千元，較預算數 1,968 萬 4 千元，增加 486 萬元，約 24.69 %。

2. 106 年度基金用途決算數 1,778 萬 9 千元，較預算數 1,783 萬元，減少 4 萬 1 千元，約 0.23 %；賸餘數為 675 萬 5 千元。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、事業稽查率	稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數之比率	100%	轄內列管事業 2,790 家，稽查 2,479 家，事業稽查率 88.9%
二、水環境巡守隊通報處理率	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	100%	水環境巡守隊通報案件 201 件次，通報處理率為 100%
三、五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	85%	五條主要河川溶氧(DO)合格率为 88.3%

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源實際收入 334 萬 3 千元，較分配預算數 0 元，增加 334 萬 3 千元。
- 2.基金用途實際支出 147 萬 9 千元，較分配預算數 211 萬 1 千元，減少 63 萬 2 千元，約 29.94 %。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、事業稽查率(上年度截至 107 年 4 月 30 日止執行情形)	稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數之比率	轄內列管事業 2,988 家，稽查 1,000 家，事業稽查率 33.47%
二、水環境巡守隊通報處理率(上年度截至 107 年 4 月 30 日止執行情形)	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	水環境巡守隊通報案件 64 件次，通報處理率為 100%
三、五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	五條主要河川溶氧(DO)合格率为 87.8%

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
24,544	基金來源	18,733	15,498	3,235
22,494	徵收及依法分配收入	18,723	15,488	3,235
14,820	污染防治及防治收入	13,000	12,100	900
7,674	環保提撥收入	5,723	3,388	2,335
12	財產收入	10	10	-
12	利息收入	10	10	-
2,000	政府撥入收入	-	-	-
2,000	公庫撥款收入	-	-	-
38	其他收入	-	-	-
38	雜項收入	-	-	-
17,789	基金用途	14,467	14,876	-409
17,789	水污染防治計畫	14,467	14,876	-409
6,755	本期賸餘(短絀)	4,266	622	3,644
11,229	期初基金餘額	18,606	17,984	622
-	解繳公庫	-	-	-
17,984	期末基金餘額	22,872	18,606	4,266

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入		-	-	18,723	
污染防制及防治收入		-	-	13,000	徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理。 違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入(3,386,000元)、補提撥104年2月4日後違反水污染防治法裁處後至106年度違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰收入，不足差額(2,337,000元)。
環保提撥收入		-	-	5,723	
財產收入		-	-	10	
利息收入		-	-	10	
總 計				18,733	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
17,789	水污染防治計畫	14,467	14,876	
17,789	執行水污染防治	14,467	14,876	
596	用人費用	694	675	
405	聘僱及兼職人員薪資	419	407	
405	約僱工員薪資	419	407	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人薪資。
117	超時工作報酬	120	120	
117	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
-	獎金	53	51	
-	年終獎金	53	51	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人年終獎金。
24	退休及卹償金	25	25	
24	工員退休及離職金	25	25	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人離職儲金。
50	福利費	77	72	
50	分擔員工保險費	61	56	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人勞、健保費。
-	其他福利費	16	16	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人休假旅遊補助費。
11,618	服務費用	12,337	12,688	
18	水電費	-	40	
18	工作場所電費	-	40	
78	郵電費	10	40	
-	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
78	電話費	-	30	
132	旅運費	100	881	
132	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
-	國外旅費	-	781	
222	印刷裝訂與廣告費	136	136	
98	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
124	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
71	修理保養及保固費	80	80	
71	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務電腦軟硬體等什項設備修護及保養費用。
21	保險費	40	40	
21	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
1	一般服務費	1	1	
1	體育活動費	1	1	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人文康活動費。
11,075	專業服務費	11,970	11,470	
132	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
10,887	委託調查研究費	11,590	11,090	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫(7,590,000元)。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫(4,000,000元)。
17	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正費用。
39	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
736	材料及用品費	499	499	
34	使用材料費	280	280	
34	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
702	用品消耗	219	219	
686	辦公(事務)用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
-	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
16	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
3,990	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	248	306	
3,990	購建固定資產	248	306	
3,990	購置機械及設備	55	250	氨氮檢測計1台。
-	購置交通及運輸設備	75	-	貨櫃1只。
-	購置雜項設備	118	56	1.冷凍櫃1台(20,000元)。 2.遙控空拍飛機1台(98,000元)。
849	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	689	708	
849	捐助、補助與獎助	689	708	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
849	補 (協)助政府機關 (構)	689	708	提撥環境教育基金補助費用。
17,789	總 計	14,467	14,876	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
水污染防治計畫		-	-	14,467	水污染防治計畫其工作效益 無法獨立計算單位成本。
合 計				14,467	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
23,432	資產	24,172	19,906	4,266
23,432	流動資產	24,172	19,906	4,266
18,432	現金	19,172	14,906	4,266
5,000	應收款項	5,000	5,000	-
23,432	資產總額	24,172	19,906	4,266
5,448	負債	1,300	1,300	-
5,448	流動負債	1,300	1,300	-
5,448	應付款項	1,300	1,300	-
17,984	基金餘額	22,872	18,606	4,266
17,984	基金餘額	22,872	18,606	4,266
17,984	基金餘額	22,872	18,606	4,266
23,432	負債及基金餘額合計	24,172	19,906	4,266

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
水污染防治計畫	元	-	-	14,467	
水污染防治許可審查、清查及 查核計畫	元			7,590	
水質管理考核及水污染緊急應 變計畫	元			4,000	
購置固定資產	元			248	
補助政府機關	元			689	
執行水污染防治相關費用	元			1,940	
上年度預算數					
水污染防治計畫	元	-	-	14,876	
水污染防治許可審查及查核計 畫	元			3,900	
水質管理及考核計畫	元			3,500	
水污染事業清查計畫	元			3,690	
購置固定資產	元			306	
補助政府機關	元			708	
執行水污染防治相關費用	元			2,772	
前年度決算數					
水污染防治計畫	元	-	-	17,789	決算數17,789千元，較 預算數17,830千元，減 少41千元，約-0.23%。
水污染防治許可審查及查核計 畫	元			3,845	
水質管理及考核計畫	元			3,442	
水污染事業清查計畫	元			3,600	
購置固定資產	元			3,990	
補助政府機關	元			849	
執行水污染防治相關費用	元			2,063	
(105)年度決算數					
水污染防治計畫	元	-	-	11,887	決算數11,887千元，較 預算數12,600千元，減 少713千元，約- 5.66%。
水污染防治許可審查及查核計 畫	元			3,070	
水污染源科學稽查與水污染防 治費徵收查核計畫	元			6,530	
河川守望相助巡守隊輔導計畫	元			946	
補助政府機關	元			381	
執行水污染防治相關費用	元			960	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	1	-	1	辦理水污染防治費徵收查核 作業事宜等相關工作。
約僱	1	-	1	
總 計	1	-	1	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
水污染防治計畫	-	419	120	-	53	-	-
聘僱人員	-	419	120	-	53	-	-
合 計	-	419	120	-	53	-	-

註：年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列1人，53千元。

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	水 污 染 防 治 計 畫	
596	675	用人費用	694	694	
405	407	聘僱及兼職人員薪資	419	419	
405	407	約僱工員薪資	419	419	
117	120	超時工作報酬	120	120	
117	120	加班費	120	120	
-	51	獎金	53	53	
-	51	年終獎金	53	53	
24	25	退休及卹償金	25	25	
24	25	工員退休及離職金	25	25	
50	72	福利費	77	77	
50	56	分擔員工保險費	61	61	
-	16	其他福利費	16	16	
11,618	12,688	服務費用	12,337	12,337	
18	40	水電費	-	-	
18	40	工作場所電費	-	-	
78	40	郵電費	10	10	
-	10	郵費	10	10	
78	30	電話費	-	-	
132	881	旅運費	100	100	
132	100	國內旅費	100	100	
-	781	國外旅費	-	-	
222	136	印刷裝訂與廣告費	136	136	
98	56	印刷及裝訂費	56	56	
-	30	廣告費	30	30	
124	50	業務宣導費	50	50	
71	80	修理保養及保固費	80	80	
71	80	雜項設備修護費	80	80	
21	40	保險費	40	40	
21	40	其他保險費	40	40	
1	1	一般服務費	1	1	
1	1	體育活動費	1	1	

彙計表

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 名 稱	本 年		
			合 計	水污染防治計畫	
11,075	11,470	專業服務費	11,970	11,970	
132	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	
10,887	11,090	委託調查研究費	11,590	11,590	
17	150	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150	
39	70	電腦軟體服務費	70	70	
736	499	材料及用品費	499	499	
34	280	使用材料費	280	280	
34	280	物料	280	280	
702	219	用品消耗	219	219	
686	129	辦公(事務)用品	129	129	
-	50	服裝	50	50	
16	40	食品	40	40	
3,990	306	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	248	248	
3,990	306	購建固定資產	248	248	
3,990	250	購置機械及設備	55	55	
-	-	購置交通及運輸設備	75	75	
-	56	購置雜項設備	118	118	
849	708	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	689	689	
849	708	捐助、補助與獎助	689	689	
849	708	補(協)助政府機關(構)	689	689	
17,789	14,876	合 計	14,467	14,467	-

彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

己、附錄

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動					本年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 變動數/溢(折)價攤銷 數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	4,295	-652	248					-490	3,401
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	4,240	-645	55	(1)			購置氮氣檢測 計。	-463	3,187
交通及運輸設 備			75	(1)			購置貨櫃。	-3	72
雜項設備	55	-7	118	(1)			購置冷凍櫃及 遙控空拍飛機 。	-24	142
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

說明：本年度變動之類型：(1)增置(2)重估增值(3)撥入(4)受贈(5)報廢(6)變賣(7)撥出(8)遺失(9)債務舉借(10)無形資產攤銷(11)其他。

主辦會計人員：李 秀 俊



基金主持人：林 健 三

